

## **E & E EQUIPMENT Cía. Ltda.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

### **NOTA N° 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Esta cuenta agrupa los valores disponibles que la Compañía mantiene en Caja Chica, Caja general y en cuentas bancarias, y se presenta de la siguiente

CAJA CHICA		200,00
CAJA GENERAL		8.675,48
BANCO PICHINCHA	Anexo 01	12.270,28
CUENTA DE AHORRO PROGRAMADO		41.545,74
CERTIFICADO DE DEPOSITO		8.500,00
CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL		<u>400,00</u>
<b>SALDO SEGÚN BALANCE</b>		<b><u>71.591,50</u></b>

### **NOTA N° 4. DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES**

Esta cuenta incluye los valores pendientes de cobro a los clientes de la Compañía, por concepto de venta de productos a crédito, menos la provisión acumulada para incobrables.

CLIENTES NACIONALES	Anexo 02	365.027,70
PROVISION INCOBRABLES		<u>(4.896,42)</u>
<b>SALDO SEGÚN BALANCE</b>		<b><u>360.131,28</u></b>

### **NOTA N° 5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

En este rubro se registran los valores pendientes de cobro a varias personas o empresas relacionadas con el giro del negocio, de acuerdo al siguiente detalle:

ANTICIPO PROVEEDORES	Anexo 03	35.891,35
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	Anexo 04	800,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Anexo 04	150,00
GARANTIAS POR COBRAR	Anexo 05	<u>3.000,00</u>
<b>SALDO SEGÚN BALANCE</b>		<b><u>39.841,35</u></b>

### **NOTA N° 6. INVENTARIO DISPONIBLE PARA LA VENTA**

En esta cuenta se refleja el valor del inventario de productos existentes y disponibles para la venta. El método de valoración empleado en el control del inventario es el de promedio ponderado.

INVENTARIO DE MERCADERIAS	Anexo 06	<u>183.229,16</u>
<b>SALDO SEGÚN BALANCE</b>		<b><u>183.229,16</u></b>

## **E & E EQUIPMENT Cía. Ltda.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

### **NOTA N° 7. PAGOS ANTICIPADOS**

En este rubro se registran los valores correspondientes al anticipo del impuesto a la renta, y se desglosa de la siguiente manera:

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA AÑO ACTUAL	9.783,60
CREDITO TRIBUTARIO	5.425,47
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES	<u>7.994,20</u>
<b>SALDO SEGÚN BALANCE</b>	<b><u>23.203,27</u></b>

### **NOTA N° 8. ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES**

En esta cuenta se acumula el valor los activos fijos de propiedad de la Compañía al costo histórico, de acuerdo al siguiente desglose:

MUEBLES DE OFICINA	6.266,99
EQUIPOS DE COMPUTACION	3.031,64
VEHICULOS	19.241,26
EQUIPOS DE OFICINA	2.366,00
SOFTWARE	<u>4.400,00</u>
<b>SALDO SEGÚN BALANCE</b>	<b><u>35.305,89</u></b>

### **NOTA N° 9. DEPRECIACIÓN ACUMULADA**

En esta cuenta se registra la depreciación acumulada de los activos fijos al cierre del ejercicio, la misma que se realiza bajo el método de línea recta

MUEBLES DE OFICINA	5.772,37
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.785,52
VEHICULOS	840,76
EQUIPOS DE OFICINA	678,95
SOFTWARE	<u>236,60</u>
<b>SALDO SEGÚN BALANCE</b>	<b><u>9.314,20</u></b>

### **NOTA N° 10. OBLIGACIONES COMERCIALES**

En esta cuenta se agrupan los valores pendientes de pago a los proveedores locales a corto plazo.

PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	Anexo 08	<u>561.661,66</u>
<b>SALDO SEGÚN BALANCE</b>		<b><u>561.661,66</u></b>

## **E & E EQUIPMENT Cía. Ltda.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

### **NOTA N° 11. OBLIGACIONES FISCALES**

En este rubro se registran las obligaciones pendientes de pago que la Compañía mantiene con el SRI al 31 de Diciembre de 2015 de acuerdo al siguiente

IVA POR PAGAR	2.233,28
IMPUESTO AL LA RENTA EMPRESA	11.466,19
RETENCIONES RENTA POR PAGAR	887,18
<b>SALDO SEGÚN BALANCE</b>	<b><u>14.586,65</u></b>

### **NOTA N° 12. OBLIGACIONES CON EL IESS**

Esta cuenta presenta los valores de los aportes y préstamos al IESS, de acuerdo al siguiente detalle:

APORTES IESS	2.185,92
FONDOS DE RESERVA	613,93
PRESTAMOS IESS	1.463,87
<b>SALDO SEGÚN BALANCE</b>	<b><u>4.263,72</u></b>

### **NOTA N° 13. OBLIGACIONES PATRONALES**

En este rubro se registran las obligaciones Patronales que mantiene la Compañía con el personal, de acuerdo al siguiente detalle:

DECIMO CUERTO POR PAGAR	992,27
DECIMO TERCERO POR PAGAR	489,17
OTRAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL	3.485,82
UTILIDAD TRABAJADORES	9.197,48
<b>SALDO SEGÚN BALANCE</b>	<b><u>14.164,74</u></b>

### **NOTA N° 14. CAPITAL**

Este rubro demuestra el Capital suscrito y pagado por los socios de la Compañía. de acuerdo al siguiente detalle:

ZURITA ARMENDARIZ NELSON ESTEBAN	180,00
ALMEIDA CEPEDA ESTEBAN FRANCISCO	180,00
ALMEIDA CEPEDA SEBASTIAN ANDRES	20,00
ZURITA ARMENDARIZ LUIS FERNANDO	20,00
<b>SALDO SEGÚN BALANCE</b>	<b><u>400,00</u></b>



**E & E EQUIPMENT Cía. Ltda.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**NOTA N° 15. RESERVA LEGAL**

En este rubro se demuestra el valor correspondiente a la Reserva Legal acumulado a la fecha de presentación del balance

RESERVA LEGAL	6.760,96
<b>SALDO SEGÚN BALANCE</b>	<b><u>6.760,96</u></b>

**NOTA N° 16. INGRESOS OPERACIONALES**

En este grupo se registran los valores que la Compañía vende a sus clientes al contado ya crédito durante este periodo:

VENTA DE BIENES	961.627,94
VENTA DE SERVICIOS	23.367,85
<b>SALDO SEGÚN BALANCE</b>	<b><u>984.995,79</u></b>

**NOTA N° 17. COSTOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**

En esta cuenta se registran los costos en que incurrió la Compañía para comprar el inventario que fue vendido durante el periodo 2015

INVENTARIO INICIAL	97.611,23
COMPRAS LOCALES	116.690,84
IMPORTACIONES	553.200,14
DISPONIBLE PARA LA VENTA	767.502,21
INVENTARIO FINAL	183.229,16
COSTO SERVICIOS	54.776,16
<b>SALDO SEGÚN BALANCE</b>	<b><u>639.049,21</u></b>

**NOTA N° 18. GASTOS OPERACIONALES**

En este grupo se registra el valor de los gastos realizados durante el periodo 2014 tanto administrativos como de ventas dentro del giro del negocio, conforme se desglosa a continuación:

GASTOS ADMINISTRATIVOS	Anexo 12	196.198,11
GASTOS DE VENTAS		76.123,83
<b>SALDO SEGÚN BALANCE</b>		<b><u>272.321,94</u></b>

## **E & E EQUIPMENT Cía. Ltda.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

### **NOTA N° 19. INGRESOS NO OPERACIONALES**

INGRESOS MISCELANEOS

1.975,91

SALDO SEGÚN BALANCE

1.975,91

### **NOTA N° 20. GASTOS NO OPERACIONALES**

GASTOS FINANCIEROS

14.284,02

SALDO SEGÚN BALANCE

14.284,02