

E&E EQUIPMENT CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 manera:

Caja General		-
Caja chica Quito		250,00
Caja chica Gye		60,00
Banco Produbanco	Anexo 01	7.343,35
Banco Pichincha	Anexo 01	50.128,26
Ahorro Programado		<u>20.500,00</u>
SALDO SEGÚN BALANCE		<u>78.281,61</u>

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 03	402.226,79
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		(1.980,23)
SALDO DE CUENTAS POR COBRAR		<u>400.246,56</u>
PROVISION INCOBRABLES		<u>(6.143,57)</u>
SALDO SEGÚN BALANCE		<u>394.102,99</u>

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:

CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	Anexo 04	5.483,80
ANTICIPO PROVEEDORES	Anexo 05	10.087,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Anexo 06	<u>7.547,04</u>
SALDO SEGÚN BALANCE		<u>23.118,54</u>

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 07	177.041,67
IMPORTACIONES EN TRANSITO		<u>-</u>
SALDO SEGÚN BALANCE		<u>177.041,67</u>

E & E EQUIPMENT Cía. Ltda.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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	Anexo 08	20.351,36
OTROS PAGOS ANTICIPADOS		4.603,47
		24.954,83
SALDO SEGÚN BALANCE		24.954,83

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	8.381,99
EQUIPOS DE COMPUTACION	5.752,58
VEHICULOS	19.241,26
EQUIPOS DE OFICINA	5.307,72
SOFTWARE	4.400,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
	43.083,55
SALDO SEGÚN BALANCE	43.083,55

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	2.232,13
EQUIPOS DE COMPUTACION	3.638,45
VEHICULOS	13.372,68
EQUIPOS DE OFICINA	1.003,27
SOFTWARE	4.398,00
	24.644,53
SALDO SEGÚN BALANCE	24.644,53

NOTA N° 12 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 09	469.474,37
		469.474,37
SALDO SEGÚN BALANCE		469.474,37

E & E EQUIPMENT Cía. Ltda.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA N° 13. OBLIGACIONES FISCALES

En este rubro se registran las obligaciones pendientes de pago que la Compañía mantiene con el SRI al 31 de Diciembre de 2017 de acuerdo al siguiente desglose:

IMPUESTOS POR PAGAR IVA	28.861,68
IMPUESTO POR PAGAR RENTA	-
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>28.861,68</u>

NOTA N° 14. OBLIGACIONES CON EL IESS

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

APORTES IESS	1.294,20
FONDOS DE RESERVA	477,75
PRESTAMOS IESS	20.869,99
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>22.641,94</u>

NOTA N° 15. OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

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

DECIMO TERCER SUELDO	4.205,52
DECIMO CUARTO SUELDO	1.104,61
UTILIDADES TRABAJADORES	1.994,34
OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	1.740,89
FONDO COMUN	4.702,92
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>13.748,28</u>

NOTA N° 16. ANTICIPO CLIENTES

En este rubro se registran las obligaciones de clientes de anticipos por facturar que mantiene la Compañía con el siguiente detalle:

CALIBRATION SUPPLY	14.549,17
EMIBRAN	467,77
CONSTRUCTORA VILLACRES	790,87
MARCELO RAMOS	4.318,04
SG SERVICES	156,80
IPAC	74,00

SALDO SEGÚN BALANCE

20.356,65

NOTA N° 17. 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

SALDO SEGÚN BALANCE

400,00

E & E EQUIPMENT Cía. Ltda.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

NOTA N° 18. RESERVA LEGAL

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

RESERVA LEGAL	21.649,39
---------------	-----------

SALDO SEGÚN BALANCE

21.649,39

NOTA N° 19. UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

En esta cuenta se registran resultados acumulados de ejercicios anteriores, pendientes de distribuir a los accionistas.

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	142.476,46
----------------------------	------------

SALDO SEGÚN BALANCE

142.476,46

NOTA N° 20. INGRESOS OPERACIONALES

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

VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.732.842,35
------------------------------------	--------------

SALDO SEGÚN BALANCE

1.732.842,35

NOTA N° 21 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 2017

INVENTARIO INICIAL	148.117,21
COMPRAS LOCALES	29.920,67
IMPORTACIONES	652.296,59
COSTO DE SERVICIOS	465.086,76
DISPONIBLE PARA LA VENTA	<u>1.295.421,23</u>
INVENTARIO FINAL	177.041,67
SALDO SEGÚN BALANCE	<u><u>1.118.379,56</u></u>

NOTA N° 22. GASTOS OPERACIONALES

En este grupo se registra el valor de los gastos realizados durante el periodo 2017 tanto administrativos como de ventas dentro del giro del negocio, conforme se desglosa a continuación:

GASTOS ADMINISTRATIVOS	Anexo 10	306.448,01
GASTOS DE VENTAS	Anexo 11	<u>135.022,66</u>
SALDO SEGÚN BALANCE		<u><u>441.470,67</u></u>

E & E EQUIPMENT Cía. Ltda.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA N° 24 INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS MISCELANEOS	<u>3.199,81</u>
SALDO SEGÚN BALANCE	<u><u>3.199,81</u></u>

NOTA N° 23. GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS	37.058,66
SALDO SEGÚN BALANCE	<u><u>37.058,66</u></u>