

E&E EQUIPMENT CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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 chica Quito	250.00
Caja chica Gye	100.00
Produbanco	1,093.02
Pichincha	30,231.83
Ahorro Programado	11,500.00
Banco Produbanco 12040441	400.71
	<hr/>
SALDO SEGÚN BALANCE	43,575.56
	<hr/> <hr/>

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 NO RELACIONADOS	702,538.24
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	(2,991.54)
SALDO DE CUENTAS POR COBRAR	699,546.70
PROVISION INCOBRABLES	(10,522.91)
	<hr/>
SALDO SEGÚN BALANCE	689,023.79
	<hr/> <hr/>

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	63,409.50
ANTICIPO PROVEEDORES	26,284.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,398.01
	<hr/>
SALDO SEGÚN BALANCE	99,092.42
	<hr/> <hr/>

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	127,128.39
IMPORTACIONES EN TRANSITO		9,513.16
		<hr/>
SALDO SEGÚN BALANCE		136,641.55
		<hr/> <hr/>

E & E EQUIPMENT Cía. Ltda.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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	16,895.56
		<hr/> <hr/>
SALDO SEGÚN BALANCE		16,895.56

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	8,471.99
EQUIPOS DE COMPUTACION	8,165.11
VEHICULOS	22,759.12
EQUIPOS DE OFICINA	6,312.87
SOFTWARE	4,400.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<hr/> <hr/>	
SALDO SEGÚN BALANCE	50,109.09

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	3,079.33
EQUIPOS DE COMPUTACION	6,359.88
VEHICULOS	17,924.50
EQUIPOS DE OFICINA	1,634.56
SOFTWARE	4,398.00
<hr/> <hr/>	
SALDO SEGÚN BALANCE	33,396.27

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	594,643.28
		<hr/> <hr/>
SALDO SEGÚN BALANCE		594,643.28

E & E EQUIPMENT Cía. Ltda.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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 2019 de acuerdo al siguiente desglose:

IMPUESTOS POR PAGAR	26,495.70
IMPUESTO POR PAGAR RENTA	30,708.95
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>57,204.65</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	4,997.42
FONDOS DE RESERVA	5,316.91
PRESTAMOS IESS	762.22
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>11,076.55</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	28,800.65
DECIMO CUARTO SUELDO	5,969.80
UTILIDADES TRABAJADORES	4,940.78
OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	3,747.12
FONDO COMUN	3,036.34
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>46,494.69</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
CONSTRUCTORA VILLACRES	467.77
MARCELO RAMOS	790.87
DINERS	8,406.44
VISA	1,878.51
MINGA	156.80
PMEC	198.00
MINEVOL	19.80
ALBERTO CEDEÑO	850.00
COMPRA GRANALLA	500.00

TORRES GOMEZ	1,831.50
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>29,648.86</u>

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	200.00
ALMEIDA CEPEDA ESTEBAN FRANCISCO	200.00
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>400.00</u>

E & E EQUIPMENT Cía. Ltda.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

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	32,537.11
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>32,537.11</u>

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	225,497.28
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>225,497.28</u>

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	1,827,467.62
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>1,827,467.62</u>

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 2019

INVENTARIO INICIAL	177,041.67
COMPRAS LOCALES	142,748.30
IMPORTACIONES	798,463.51
COSTO DE SERVICIOS	76,438.86
DISPONIBLE PARA LA VENTA	1,194,692.34
INVENTARIO FINAL	127,128.39
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>1,067,563.95</u>

NOTA N° 22. GASTOS OPERACIONALES

En este grupo se registra el valor de los gastos realizados durante el periodo 2019 tanto administrativos como de ventas dentro del giro del negocio, conforme se desglosa a continuación:

GASTOS ADMINISTRATIVOS	274,054.38
GASTOS DE VENTAS	297,201.35
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>571,255.73</u>

E & E EQUIPMENT Cía. Ltda.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA N° 24 INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS MISCELANEOS	5,096.19
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>5,096.19</u>

NOTA N° 23. GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS	29,525.15
SALDO SEGÚN BALANCE	<u>29,525.15</u>