

SERVICIOS INDUSTRIALES IPIZA & HIDROMAX IPIZAHIDROMAX S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EXPRESADAS EN DOLARES DE E.U.A.

NOTA 1.- IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA

SERVICIOS INDUSTRIALES IPIZA & HIDROMAX IPIZAHIDROMAX S.A., fue constituida y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 09 de Septiembre del 2016; el plazo de duración de la compañía es de cincuenta años. Su domicilio principal es la ciudad de Quito.

NOTA 2.-OPERACIONES

Su objeto principal consiste en la prestación de servicios de Apoyo para la Extracción de Petróleo y Gas Natural

NOTA 3.- CAJA

Datos de la cuenta:

Fondo de Caja Chica con un saldo de \$150.66

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Cientes Locales	\$	130.225.25
Anticipos a Proveedores	\$	4.296.56
Subtotal	USD	134.521.81

NOTA 5.- INVENTARIOS

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Inventario Final para la venta	\$	47.823.84
Subtotal	USD	47.823.84

NOTA 6- GASTOS ANTICIPADOS

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Crédito Tributario IVA	\$	25.222.61
Subtotal	USD	25.222.61

NOTA 7- ACTIVOS FIJOS

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Maquinaria y Equipo	\$	20.535.72
Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo	\$	(520.86)
Subtotal	USD	20.014.86

NOTA 8.- CUENTAS POR PAGAR

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Proveedores Locales	\$	169.756.82
Obligaciones Administración Tributaria	\$	3.203.72
Obligaciones con Empleados	\$	8.157.72
Cuentas por pagar Socios	\$	15.040.21
Otras cuentas por pagar	\$	8.165.27
Subtotal	USD	204.323.74

NOTA 9.- IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo con disposiciones legales, la provisión para el impuesto a la renta se calcula a la tarifa del 22% aplicable a la utilidad del período comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre del año 2018

Utilidad contable		30.293.37
15% participación trabajadores		<u>4.544.01</u>
Utilidad después de participación trabajadores		25.749.36
Más gastos no deducibles		<u>5.953.98</u>
Base imponible		31.703.35
Impuesto a la renta causado		6.974.74
Menos anticipos de impuesto a la renta		207.90
Menos retenciones de impuesto a la renta		6.504.63
Menos crédito tributario años anteriores		<u>0.00</u>
Impuesto a la Renta por Pagar	USD	262.21

NOTA 10.- PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

La cuenta contiene:

Capital Social		\$ 800.00
Total	USD	800.00

NOTA 11.- INGRESOS

Corresponde a los siguientes rubros:

Renta Equipos	\$ 160.920.00
Mantenimiento Equipos	\$ 5.380.00
Servicio Técnico Especializado	\$ 8.980.00
Venta de Respuestos, Herramientas y Materiales	\$ 289.698.82
Otros Ingresos	\$ 2.83
Total	USD 464.981.65

NOTA 12.- GASTOS DE OPERACION

Corresponden a las siguientes cuentas que se detallan:

5.	EGRESOS	
5.1.	OPERACIONALES	
5.1.1.	COSTO DE VENTAS	
5.1.1.01	Costo de Ventas	47.823,84
5.1.1.02	Compras	250.723,37
5.1.2.	OPERACIONALES	
5.1.2.01	Renta de Equipos	401,79
5.1.2.02	Servicio Técnico	6.370,00
5.1.2.03	Consumibles	6.696,15
5.1.2.04	Herramientas	325,94
5.1.2.05	Mantenimiento de Equipos	120.773,00
5.1.2.06	Renta Plantas de Agua	34.075,00
5.1.2.07	Servicios de Logística	235,00
5.1.2.08	Transporte	2.979,60
5.1.2.09	HSE	220,11
5.1.2.10	Renta Vehículos	850,00
5.1.2.11	Combustibles	79,82
5.2.	ADMINISTRATIVOS	
5.2.1.01	Sueldos	5.696,69
5.2.1.02	Aporte Patronal	895,52
5.2.1.10	Honorarios Profesionales	19.533,10
5.2.1.11	Arriendos	5.478,36
5.2.1.12	Mantenimiento Oficina	237,00
5.2.1.13	Servicios Básicos	96,20
5.2.1.16	Imprenta	361,31
5.2.1.17	Correos	109,72
5.2.1.18	Gastos Bancarios	241,64
5.2.1.19	Multas e Intereses	8,13
5.2.1.20	Suministros de oficina	1.957,36
5.2.1.21	Mantenimiento Edificio	1.018,63
5.2.1.23	Trámites	505,00
5.2.1.24	Impuestos y Contribuciones	279,60
5.2.1.25	Mantenimiento Vehículos	10.086,39
5.2.1.26	Atenciones Sociales	6.473,49
5.2.1.27	Gastos de viaje	169,34
5.2.1.28	Patente e Impuestos Municipales	17,95
5.2.1.29	Servicios Logísticos	974,00
5.2.1.30	Movilización, peajes y parqueaderos	99,92
5.2.1.31	Donaciones y Auspicios	341,88
5.2.1.32	Décimo Tercero	489,22
5.2.1.33	Décimo Cuarto	338,83
5.2.1.34	Vacaciones	44,37
5.2.1.37	Uniformes	636,63
5.2.1.38	Copias, Plastificaciones y Anillados	216,82
5.2.1.39	Capacitación	250,00
5.2.1.40	Gastos Legales	30,43
5.2.1.41	Horas Extras	1.338,34
5.2.1.42	Otros Ingresos	335,61
5.2.1.43	Depreciación Maquinaria y Equipo	520,86

Subtotal

USD 434.688.28

Luis Velásquez

Contador CBA:17-01436