



PANAMERICAN & ASOCIADOS

AUDITORES EXTERNOS
A MEMBER OF BUSINESS CONSULTING SERVICES INTL.

FERRIPETROL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en dólares)

(Nota 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Caja	1 1.500,00	1.500,00
Bancos	2 2.089,25	54.554,94
	US \$ 3.589,25	56.054,94
<u>Caja</u>		
Caja Chica Galpon	500,00	500,00
Caja Chica Transitoria	1.000,00	1.000,00
	US \$ 1.500,00	1.500,00
<u>Bancos</u>		
BCO. PICHINCHA CTA. CTE. FERRIPETROL 2100108622	1.489,25	54.554,94
BCO.PKCHINCHA CTA AHO FUT. 2202528499	600,00	-
	US \$ 2.089,25	54.554,94

(*) Al 31 de diciembre del 2019, bancos representan principalmente valores depositados en cuentas corrientes de bancos locales por \$ 2.089,25 respectivamente como vemos en la nota mencionada.

(Nota 2) ACTIVOS FINANCIEROS

El detalle de Activos Financieros al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Cuentas y Doc x Cobrar Clientes	101.405,21	128.905,64
Cuentas por cobrar Accionistas	70.050,08	26.785,46
Cuentas por cobrar Relacionadas	222.927,97	350.551,24
	US \$ 394.383,26	606.242,34



(Nota 3) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de Activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	7.496,99	7.496,99
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	7.713,19	7.713,19
US \$	<u>15.210,18</u>	<u>15.210,18</u>

(Nota 4) ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

El detalle de anticipos pagados por anticipados al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Anticipos varios	281.629,02	84.018,96
US \$	<u>281.629,02</u>	<u>84.018,96</u>

(Nota 5) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

CONCEPTO	SALDO AL 01/01/2019	ADICIONES	SALDO AL 31/12/19
<u>COSTO</u>			
Terreno	48.539,40	-	48.539,40
Inmuebles	831.570,72	-	831.570,72
TOTAL COSTO	US \$ 880.110,12	-	880.110,12
<u>DEPRECIACIÓN</u>			
Depreciación acumulada	(103.717,11)	(33.262,83)	(136.979,94)
TOTAL DEPRECIACIÓN	US \$ (103.717,11)	(33.262,83)	(136.979,94)
TOTAL ACTIVO FIJO	US \$ 776.393,01	(33.262,83)	743.130,18



(Nota 6) DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

El detalle de documentos y cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Cuentas por pagar proveedores	-	242.897,83
Cuentas por pagar diversas relacionadas	522.541,45	406.897,15
Otras cuentas por pagar	168,45	5.879,65
US \$	<u>522.709,90</u>	<u>655.674,43</u>

(Nota 7) OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

El detalle de documentos y cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Cuentas por Pagar largo plazo	420.750,52	254.500,70
US \$	<u>420.750,52</u>	<u>254.500,70</u>

(Nota 8) CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado es de Trecientos noventa y ocho mil quinientos / 100 Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una como sigue:

ACCIONISTAS	No. De Acciones	Valor Por Acción	% por Acción	Valor Total 2019
Espinoza Orellana Rosemarie	50.000	1,00	50,00%	50.000,00
Zarate Cardenas Jorge Enrique	50.000	1,00	50,00%	50.000,00
	<u>100.000</u>		<u>100%</u>	<u>100.000,00</u>