

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
DOLARES AMERICANOS**

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

TENEDOR	VALOR
Cajas chicas	1,000.00
Banco PICHINCHA	8,360.07
CITIBANK	345,514.17
TOTAL	354,874.24

2.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CLIENTE	FACTURAS	PROVISIÓN DE VENTAS	TOTAL
AGIP OIL ECUADOR B. V.	312,137.28	46,360.00	358,497.28
CONSORCIO PETROSUD-PETROBIVA	22,400.00	22,400.00	44,800.00
HALLIBURTON LATIN AMERICA S. A.	14,502.00	7,550.00	22,052.00
PETROAMAZONAS EP	69,836.06	3,624,798.69	3,694,634.75
PARDALISERVICIOS S.A.		88,600.00	88,600.00
VARIOS	278.69	64,500.00	64,778.69
TOTAL	419,154.03	3,854,208.69	4,273,362.72

3.- SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

TIPO DE POLIZA	SALDO
Fiel cumplimiento de contrato	14,696.14
Equipo electrónico	161.24
Incendio	51.48
Robo	48.57
Vehículos	790.75
TOTAL	15,748.18

4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

PROVEEDOR	VALOR
Armiled Cía. Ltda.	1,494.66
Bastidas Gavilanes Danilo	4,221.57
Chiriboga Guevara John Jacob	4,844.58
Chito Congacha Luis	9,199.08
Chito Cuacho Luis Alfonso	7,227.00
Condo Cuaces Alfredo Mauricio	1,057.36
DH Soluciones Informáticas S. A.	3,465.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
DOLARES AMERICANOS**

Distribuidora Nacional de Suministros	1,572.40
Ecoresa Ecología & Reciclaje S. A.	2,672.18
Flores Bolaños Olga Beatriz	2,539.20
Gran Hotel del Coca C. P.	3,279.54
Jaramillo Guaman Mercy Carmen	3,168.23
Letax Servicios Tributarios	1,837.58
Megaenlace Telecomunicaciones	8,303.53
Mundovisión Movitur Cia. Ltda.	3,662.06
Noboa Cabrera Carlos Milton	5,269.05
Peralta Berzosa Luisa Ernestina	3,435.10
Salvador Perez Ana Lucía	8,567.67
Servicios Industriales Vallejo	2,052.39
SGS del Ecuador S. A.	26,273.22
Smart Systems del Ecuador S. A.	1,650.00
Tandazo Bravo Angle Fluvio	2,797.19
Transportes y Servicios Ramos	14,840.10
Unwelt Cía Ltda.	2,457.70
Vasquez Vera Carla Elizabeth	2,786.31
Vinueza Morejosn Raúl Marcelo	1,696.72
Varios	10,192.66
TOTAL	140,562.08

5.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

COMPAÑÍA	VALOR
Frank's International, Inc	457,587.23
Oilfield Equipment Rentals BV	321,567.00
Provisión arrendamiento equipos	307,314.00
TOTAL	1,086,468.23

6.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CLIENTE	VALOR
AGIP OIL ECUADOR B. V.	129,945.00
CONSORCIO PETROSUD-PETRORIVA	60,100.00
HALLIBURTON LATIN AMERICA S. A.	(119,982.55)
PETROAMAZONAS EP	3,641,302.59
PARDALISERVICES S.A.	68,500.00
VARIOS	(12,450.00)
TOTAL	3,767,415.04

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
DOLARES AMERICANOS**

7.- COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

CUENTA	VALOR
- Mano de Obra Galpon	276,824.02
- Mano de Obra Bonos	151,480.67
- Seguro Social	53,331.80
- Aguinaldo	65,148.08
- Fondo de Reserva	25,950.52
- Seguros del personal	53,848.31
- Entrenamiento personal	14,286.15
- Gastos Medicos	8,623.22
- Otros Gastos del Personal	73,776.57
- Jubilación	24,739.65
- Deshaucio	26,678.84
- Alquiler y gastos de equipo	1,268,184.01
- Arrendamiento de galpon	92,127.88
- Electricidad / agua - galpon	8,152.79
- Mantenimiento del galpon	10,456.81
- Mantenimiento de vehiculos	2,550.82
- Mant.equipos produccion	31,284.82
- Mant.equipos galpon	3,878.04
- Materiales y Suministros (Global	104,335.56
- Ropa protectora	20,645.50
- Transporte (Renta Vehiculos)	232,304.00
- Combustible vehiculos	4,780.98
- Seguros de vehiculos	1,909.31
- Gastos de importacion	39,680.18
- Inspecciones Obligatorias	36,161.71
- Seguros maquinarias y equipos	3,447.93
- Depreciacion de Equipos	5,408.98
- Suministros de oficina	2,946.35
- Telefonos y celulares	9,372.65
- Gastos de envio (fedex , dhl)	2,815.38
- Otros gastos de oficina	57,943.57
- Viajes	9,850.58
TOTAL	2,722,925.68

8.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
DOLARES AMERICANOS**

CUENTA	VALOR
- Sueldos	116,655.33
- Seguro social obligatorio	14,173.83
- Aguinaldo	11,941.78
- Fondo de Reserva	9,328.61
- Seguros del personal	10,178.65
- Aceite / petrol	106.80
- Mantenimiento Vehiculos asignados	4,945.88
- Seguros vehiculos asignados	230.81
- Vacaciones	4,860.74
- Entrenamiento/educacion Staff	5,870.71
- Gastos medicos	275.42
- Otros gastos personal	16,366.22
- Depreciacion Activos Staff House	2,375.64
- Alquiler de oficina	22,176.00
- Electricidad y agua	2,423.16
- Reparacion y mantenimiento oficin	2,159.88
- Suministros de oficina	5,959.80
- Computadora software	555.00
- Telefono y celular	8,486.76
- Otros gastos de oficina	41,699.32
- Comisiones bancarias	2,639.35
- Seguros generales	36,723.88
- Comidas	726.15
- Gastos de Representación	5,846.32
- Gastos de viajes	26,297.45
- Honorarios Legales	132,126.38
- Honorarios Auditoria	9,016.00
- Provisión auditoria	9,184.00
- Otros impuestos	82,373.82
- Patentes	62,000.00
- Depreciacion activos de oficina	391.31
- Costo no Deducible	22,367.50
TOTAL	670,462.50



SAID JOSE SERRANO JAMED
Gerente General



ELIANA ESPINOSA
Gerente Contabilidad