

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
DOLARES AMERICANOS

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

TENEDOR	VALOR
Cajas chicas	1,000.00
Banco PICHINCHA	10,573.37
CITIBANK	902,073.02
TOTAL	913,646.39

2.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CLIENTE	FACTURAS	PROVISIÓN DE VENTAS	TOTAL
AGIP OIL ECUADOR B. V.	75,460.00	60,712.00	136,172.00
PETROAMAZONAS EP	104,917.59	1,462,119.68	1,567,037.27
VARIOS	4,817.30		4,817.30
TOTAL	185,194.89	1,522,831.68	1,708,026.57

3.- SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

TIPO DE POLIZA	SALDO
Fiel cumplimiento de contrato	13,879.01
Equipo electrónico	909.08
Incendio	63.20
Robo	55.69
Vehículos	1,851.56
TOTAL	16,758.54

4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

PROVEEDOR	VALOR
Abalco Robalino Luis Alfredo	6,429.61
Armiled Cía. Ltda.	1,607.07
Balcazar Campoverde Wilfrido	1,584.00
Chiriboga Guevara John Jacob	2,310.01
Chito Cuacho Luis Alfonso	8,919.90
Condo Cuaces Alfredo Mauricio	1,057.36
Distribuidora Nacional de Suministros	892.98
Gran Hotel del Coca C.P.	5,544.86
Jaramillo Guamán Mercy Carmen	2,008.64
Leon Cables Cía. Ltda.	4,205.83

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
DOLARES AMERICANOS**

Lextax Servicios Tributarios	959.20
Masaquiza Silva Luis Efraín	2,895.60
Noboa Cabrera Carlos Milton	2,735.28
Partner Dealings Cía. Ltda.	2,100.24
Romero Ramírez Darwin Giovanni	1,140.33
Salvador Perez Ana Lucía	5,618.21
SGS del Ecuador S. A.	9,719.60
Tandazo Bravo Angle Fluvio	2,797.19
Transportes y Servicios Ramos	6,138.00
Vasquez Vera Carla Elizabeth	3,320.48
Vinueza Morejon Raúl Marcelo	3,962.40
Varios	9,540.72
TOTAL	85,487.51

5.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

COMPAÑÍA	VALOR
Frank's International LLC	157,315.42
Frank's International B.V.I. Limited	21,483.84
Oilfield Equipment Rentals BV	179,398.44
Provisión arrendamiento equipos	122,351.42
TOTAL	480,549.12

6.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CLIENTE	VALOR
AGIP OIL ECUADOR B. V.	355,267.00
PETROAMAZONAS EP	3,360,557.32
SERTECPET	68,600.00
TOTAL	3,784,424.32

7.- COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

CUENTA	VALOR
- Mano de Obra Galpon	446,740.69
- Mano de Obra Bonos	371,983.25
- Seguro Social	100,271.52
- Aguinaldo	155,656.15
- Seguros del personal	66,280.16

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
DOLARES AMERICANOS

- Entrenamiento personal	10,936.12
- Gastos Medicos	10,052.12
- Otros Gastos del Personal	172,917.31
- Jubilación	10,829.40
- Deshaucio	6,178.80
- Alquiler y gastos de equipo	966,371.96
- Arrendamiento de galpon	95,812.12
- Electricidad / agua - galpon	12,840.71
- Mantenimiento del galpon	14,768.93
- Mantenimiento de vehiculos	995.26
- Mant.equipos produccion	60,570.47
- Mant.equipos galpon	3,710.29
- Materiales y Suministros (Global	87,120.16
- Ropa protectora	35,359.28
- Transporte (Renta Vehiculos)	349,763.50
- Combustible vehiculos	7,146.04
- Seguros de vehiculos	3,190.28
- Vehiculos otros gastos	9,069.03
- Gastos de importacion	617,389.24
- Inspecciones Obligatorias	59,211.54
- Seguros maquinarias y equipos	561.98
- Depreciacion de Equipos	13,885.76
- Suministros de oficina	7,522.85
- Telefonos y celulares	13,915.99
- Gastos de envio (fedex , dhl)	4,235.69
- Otros gastos de oficina	79,859.47
- Otros Impuestos	57,410.86
- Viajes	25,376.82
TOTAL	3,877,933.75

8.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

CUENTA	VALOR
- Sueldos	213,378.69
- Seguro social obligatorio	22,480.89
- Aguinaldo	26,143.54
- Seguros del personal	11,971.65
- Mantenimiento Vehiculos asignados	578.73
- Seguros vehiculos asignados	54.96
- Vacaciones	6,387.62
- Entrenamiento/educacion Staff	1,404.10

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
DOLARES AMERICANOS**

- Gastos medicos	1,118.11
- Otros gastos personal	33,922.23
- Depreciacion Activos Staff House	3,560.03
- Alquiler de oficina	22,841.28
- Electricidad y agua	987.04
- Reparacion y mantenimiento oficin	2,159.88
- Suministros de oficina	7,738.88
- Computadora software	546.00
- Telefono y celular	10,728.42
- Gastos envio dhl	244.49
- Otros gastos de oficina	51,442.77
- Comisiones bancarias	2,877.05
- Seguros generales	35,639.61
- Gastos de Representación	133.06
- Gastos de viajes	24,830.05
- Alojamiento	1,115.40
- Honorarios Legales	33,151.48
- Honorarios Auditoria	17,288.00
- Otros impuestos	90,458.05
- Perdida / ganancia en venta de ac	(8,000.00)
- Gasto no Deducible	55,256.05
- Costo no Deducible	52,277.57
- Prov.Impto.Renta	30,522.52
TOTAL	753,238.15


JOSE LUIS ZIRITT RECALDE
Gerente General


JORGE H. NAVARRETE M.
Controller