

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
DOLARES AMERICANOS

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

TENEDOR	VALOR
Cajas chicas	1,000.00
Banco PICHINCHA	10,508.74
CITIBANK	461,127.44
TOTAL	472,636.18

2.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CLIENTE	FACTURAS	PROVISIÓN DE VENTAS	TOTAL
AGIP OIL ECUADOR B. V.	-	64,466.10	64,466.10
HALLIBURTON LATIN AMERICA S. A.	517,602.39	74,019.30	591,621.69
PETROAMAZONAS EP	571,274.51	-	571,274.51
SERTECPET S. A.	78,318.48	-	78,318.48
SERVICIOS MICELANEOS E GONZALEZ SEMEG CI	60,536.00	-	60,536.00
VARIOS	4,814.09	-	4,814.09
TOTAL	1,232,545.47	138,485.40	1,371,030.87

3.- SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

TIPO DE POLIZA	SALDO
Fiel cumplimiento de contrato	7,292.92
Equipo electrónico	575.66
Incendio	30.84
Robo	36.71
Vehículos	1,607.35
TOTAL	9,543.48

4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

PROVEEDOR	VALOR
Abalco Robalino Luis Alfredo	
Armiled Cía. Ltda.	1,635.20
Bustamante y Bustamante Cía. Ltda.	3,353.57
Chiriboga Guevara John Jacob	2,660.91
Chito Cuacho Luis Alfonso	2,301.75
Condo Cuaces Alfredo Mauricio	1,057.36
Engipetrol S. A.	17,684.50

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
DOLARES AMERICANOS

Entregas Especiales Espentregas S. A.	1,432.78
Espín Caiceda Sandra Julissa	1,308.30
Grant Thornton Dbrag	3,486.24
Mejía Revadeneira Daniel Eduardo	1,305.00
Noboa Cabrera Carlos Milton	1,589.37
Petroamazonas E.P.	45,196.61
Romero Ramírez Darwin Giovanni	1,260.52
Salvador Perez Ana Lucía	5,267.01
Talleres Para Maquinaria Industrial Agrícola S.A.	4,526.48
Tandazo Bravo Angle Fluvio	2,797.19
Vacuumtruck Services S. A.	1,026.60
Varios	12,738.62
TOTAL	110,628.01

5.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

COMPAÑÍA	VALOR
Frank's International LLC	475,367.12
Frank's International B.V.I. Limited	26,275.80
Oilfield Equipment Rentals BV	516,324.90
Provisión arrendamiento equipos	69,800.42
TOTAL	1,087,768.24

6.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CLIENTE	VALOR
AGIP OIL ECUADOR B. V.	166,455.55
HALLIBURTON LATIN AMERICA S. A.	1,042,895.32
PETROAMAZONAS EP	890,817.88
SERTECPET	94,940.00
SERVICIOS MICELANEOS E GONZALEZ SEMEG CI	54,050.00
VARIOS	5,300.00
TOTAL	2,254,458.75

7.- COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

CUENTA	VALOR
Cost of Pipe	177,590.01
- Mano de Obra Directa	264,291.09

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
DOLARES AMERICANOS

- Mano de Obra Galpon	107,040.44
Despido Intempestivo - Bonificación	35,587.50
- Mano de Obra Bonos	214,153.05
- Seguro Social	65,163.32
- Aguinaldo	119,829.32
- Seguros del personal	68,198.17
- Entrenamiento personal	28,937.90
- Gastos Medicos	11,245.69
- Otros Gastos del Personal	51,076.14
- Jubilación	3,300.93
- Deshaucio	1,545.56
- Alquiler y gastos de equipo	404,955.99
- Arrendamiento de galpon	97,056.00
- Electricidad / agua - galpon	12,212.86
- Mantenimiento del galpon	21,199.43
- Mantenimiento de vehiculos	4,037.83
- Mant.equipo produccion	81,159.58
- Mant.equipo galpon	1,136.36
- Materiales y Suministros (Global	43,637.50
- Ropa protectora	36,862.69
- Transporte (Renta Vehiculos)	45,821.24
- Combustible vehiculos	5,265.16
- Seguros de vehiculos	4,734.98
- Vehiculos otros gastos	2,571.55
- Gastos de importacion	292,631.96
- Inspecciones Obligatorias	53,171.70
- Seguros maquinarias y equipos	1,580.59
- Depreciacion de Equipos	41,056.37
- Suministros de oficina	2,200.22
- Telefonos y celulares	8,853.34
- Gastos de envio (fedex , dhl)	3,701.98
- Otros gastos de oficina	53,881.23
- Otros Impuestos	5,468.40
- Viajes	25,227.21
TOTAL	2,396,383.29

8.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

CUENTA	VALOR
- Sueldos	182,311.55
- Seguro social obligatorio	21,749.57

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
DOLARES AMERICANOS**

- Aguinaldo	36,418.23
- Indemnizacion Despido y Desahucio	27,704.60
- Seguros del personal	21,656.27
- Mantenimiento Vehiculos asignados	2,851.56
- Vacaciones	(31,990.81)
- Entrenamiento/educacion Staff	438.07
- Gastos medicos	1,661.26
- Otros gastos personal	7,226.70
- Depreciacion Activos Staff House	4,746.18
- Alquiler de oficina	23,506.56
- Electricidad y agua	2,103.10
- Reparacion y mantenimiento oficin	2,159.88
- Suministros de oficina	4,386.13
- Computadora software	224.00
- Telefono y celular	7,618.65
- Gastos envio dhl	374.78
- Otros gastos de oficina	45,654.00
- Comisiones bancarias	2,170.50
- Seguros generales	30,811.07
- Gastos de Representación	11,134.71
- Gastos de viajes	15,652.89
- Alojamiento	144.00
- Honorarios Legales	142,994.86
- Honorarios Auditoria	3,240.00
- Otros impuestos	2,649.57
- Gasto no Deducible	58,827.81
- Costo no Deducible	29,705.53
- Prov.Impto.Renta	33,739.26
TOTAL	691,870.48


JOSE LUIS ZIRITT RECALDE
Gerente General


JORGE H. NAVARRETE M.
Controller