

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

TENEDOR	VALOR
Cajas Chicas	500
Banco PICHINCHA	32,502
CITIBANK	734,419
TOTAL	767,421

2.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CLIENTE	FACTURAS	PROVISION DE VENTAS	TOTAL
HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.L.	143,088	193,631	336,719
ORIONOIL ER SA	16,516	-	16,516
PETROAMAZONAS EP	179,698	693,002	872,700
FI MEXICO S DE RL DE CV	1,842	-	1,842
FRANK'S INTERNATIONAL, LLC	1,528	-	1,528
GREENTOOLS & EQUIP.SERV.PETR.	238,582	28,629	267,211
PARDALISERVICES S.A.	18,920	-	18,920
SERVICIOS MICELANEOS E GONZALEZ SEMEG CI	60,536	-	60,536
SHAYA ECUADOR S.A.	221,061	153,784	374,845
MERA CISNEROS JHONNY MILKO	112	-	112
CHITO GUACHO LUIS	7,838	-	7,838
SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S. A.	(838)	-	(838)
TOTAL	888,884	1,069,045	1,957,929

3.- SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

TIPO DE POLIZA	SALDO
Fiel Cumplimiento de Contrato	32,693
Equipo Electrónico	256
Incendio	22
Robo	26
Vehículos	998
TOTAL	33,996

4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

PROVEEDOR	VALOR
CHIRIBOGA GUEVARA JOHN JACOB	45,710
CHITO GUACHO LUIS ALFONSO	40,531
PERALTA BERZOSA LUISA ERNESTINA	39,473
TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSPORT CIA. LTDA.	17,060
SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CORREA	16,570
BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A.	13,037
BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE C. LTDA.	12,396

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

SEGURIDAD NACIONAL Y PROFESIONAL SENAPRO	9,442
ZIRITT RECALDE JOSE LUIS	8,110
SACHABRATS S.A.	7,747
TRANSPORTES Y SERVICIOS RAMOS AGREDA S.A	6,997
PROMOTORES MEDICOS LATINOAMERICANOS LATI	6,510
CABELLO GUZMAN JESUS RAMON	6,332
SEROIL INSTRUMENTS CIA. LTDA.	6,266
HILDAGO CUENCA MERY CARMEN	6,195
FREIRE CABRERA RULMER EVELIO	5,538
ROMERO RAMIREZ DARWIN GIOVANNI	5,242
BAUTISTA GUANIN JULIO ROLANDO	5,139
CONECCEL	5,073
KUEHNE & NAGEL SA	4,681
BARRETO MERO RAMON AGUSTIN	4,363
SERVISILVA C. LTDA.	4,336
PC SHOP	3,655
AIDA LUCIA LAPO CAMPOVERDE	3,385
GUALCHI CAMPOS FABIAN GUSTACO	3,313
VARIOS	42,954
TOTAL	330,054

5.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

COMPAÑÍA	VALOR
Oil Equipment Rentals BV	534,503
Frank's International LLC	93,371
Frank's International Perú SRL	17,494
Frank's International Sucursal Colombia	14,331
Frank's International Mexico S.de RL de CV	38,781
Frank's International B.V.I. Limited	25,306
Provisión arrendamiento equipos	171,729
TOTAL	895,514

6.- PRESTACION DE SERVICIOS

CLIENTE	VALOR
Petroamazonas	1,851,470
Halliburton	645,836
Shaya Ecuador	1,278,743
Greentools & Equipment Servicios Petroleros	461,348
Varios	210,877
TOTAL	4,448,273

7.- COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION

CUENTA	VALOR
--------	-------

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cost of products	51,405
- Cost of Pipe	58,058
- Mano de obra directa	305,426
- Horas Extras MO Directa	2,467
- Horas Extras MO galpón	1,829
- Mano de Obra Galpon	208,299
Despido Intempestivo - Bonificación	30,771
Despido Intermpestivo - Bonificació	37,400
- Mano de Obra Bonos	325,670
- Seguro Social	103,544
- Seguro Social	69
- Aguinaldo	184,367
- Aguinaldo	141
- Seguros del personal	13,176
- Seguros del personal	114,938
- Entrenamiento personal	840
- Entrenamiento del Personal	1,280
- Gastos Medicos	17,641
- Otros Gastos del Personal	270,940
- Alquiler y gastos de equipo	47,573
- Alquiler de Equipos OER BV	680,009
- Arrendamiento de galpon	74,400
- Electricidad / agua - galpon	9,206
- Mantenimiento del galpon	47,183
- Mantenimiento de vehiculos	5,793
- Mant.equipo produccion	117,523
- Mant.equipo galpon	(3,683)
- Materiales y Suminist Shop (F.E)	63,548
- Ropa protectora	57,524
- Transporte (Renta Vehiculos)	296,864
- Combustible vehiculos	13,356
- Repar.y manten.Vehiculos	6,922
- Seguros de vehiculos	2,965
- Vehiculos otros gastos	2,074
- Gastos de importacion	101,241
- Inspecciones Obligatorias	46,697
- Seguros maquinarias y equipos	1,868
- Depreciación Maquinaria y Equipo	29,650
-Depreciación vehículos	16,959
- Depreciación Edificios	1,426
- Suministros de oficina	4,047
- Telefonía Fija	1,416
- Telefonía Movil	2,829
- Otros gastos de oficina	94,630
- Viajes	9,174
TOTAL	3,459,455

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

8.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

CUENTA	VALOR
- Sueldos General	17,112
- Sueldos Comercial	33,893
- Sueldos Ventas	(5,465)
- Sueldos Contabilidad	68,964
- Sueldos Recursos Humanos	10,599
- Sueldos Administrativos Operacion	15,503
- Bonificaciones General	(81)
- Bonificaciones anuales Contabilid	8,019
RSU Wages	10,465
- Seguro social obligatorio General	2,103
- Seguro social obligatorio Comerc	4,133
- Seguro social obligatorio Contabil	10,371
- Seguro social obligatorio Recurso	1,620
- Seguro social obligatorio Adm Ope	1,918
- Aguinaldo	4,634
- Aguinaldo General	7,238
- Aguinaldo Contabilidad	19,501
- Aguinaldo Recursos Humanos	2,786
- Aguinaldo Adm Operaciones	3,941
- Seguros del personal General	8,240
- Seguros del personal Comercial	15,312
- Seguros del personal Ventas	4,296
- Seguros del personal Contabilidad	9,843
- Seguros del personal Recursos Hum	3,223
- Seguros del personal Adm Operacio	5,218
- Mantenimiento Vehiculos asignados	675
- Entrenamiento Staff Contabilidad	40
- Gastos Medicos General	1,827
- Indemnizacion Despido y Desahucio	28,179
- Otros gastos personal	8,196
- Depreciación Muebles y Enseres	830
- Depreciación Software	178
- Depreciación Equipos de Oficina	136
- Alquiler de oficina	20,500
- Electricidad - Oficina	2,364
- Reparacion y mantenimiento oficin	5,029
- Suministros de oficina	2,827
- Telefonía Fija	2,342
- Telefonía Movil	5,769
- Gastos envio dhl	2,261
- Otros gastos de oficina	64,962
- Comisiones bancarias	3,151

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

- Seguros generales	19,491
- Gastos de Representación	18,666
- Gastos de viajes	9,559
- Comidas	5
- Honorarios Legales	147,643
- Honorarios Auditoria	7,860
- Otros impuestos	68,854
- Perdida / ganancia en venta de ac	(4,550)
- Perdidas por cuentas incobrables	8,443
- Gasto no Deducible	36,468
TOTAL	725,092



José Luis Ziritt Recalde
Gerente General



Jorge H. Navarrete M.
Controller