

OILFECJB OIL SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

Nota A.- Aspectos Generales de la Empresa

OILFECJB OIL SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA., es una Compañía de Responsabilidad Limitada constituida bajo las leyes Ecuatorianas mediante Escritura Pública celebrada el 20 de Octubre del 2010, ante el Notario Tercero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Orellana el 21 de Septiembre del 2011, con un capital Inicial de US\$ 2.000,00

Su actividad principal es el de Construcciones de Servicios Civiles.

Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

La Compañía es una empresa de Construcción, razón por la cual se maneja un fondo rotativo para las compras que se deben realizar de manera urgente, adicionalmente se mantiene una cuenta de Corriente en el Banco del Pichincha y sumando los dos valores al 31 de Diciembre del 2012 asciende a la cantidad de Usd\$ 24.807,74.

De Acciones Ordinarias Que no Generan Intereses.

Corresponde a las cuentas por cobrar con nuestros clientes; al 31 de Diciembre del 2012 asciende a la cantidad de Usd\$ 9.980,49.

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA).

En el Periodo 2012 el valor del Crédito Tributario, por concepto de Iva asciende a Sud\$ 121.02; los mismos que serán compensados en forma mensual a medida que se vayan realizando las declaraciones mensuales.

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IR).

Corresponde a las Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta de las Ventas Efectuadas en el periodo 2012, al 31 de Diciembre del 2012 asciende a la cantidad de Usd\$ 5.377.59; los mismos que van a ser compensados con el Impuesto a la Renta por Pagar al Servicio de Rentas Internas en el mes de Abril del 2013, razón por la cual en aquella fecha deben quedar en cero.

Muebles y Enseres / Maquinarias y Equipos / Equipos de Computación / Vehículos / Repuestos y Herramientas.

El detalle de los Activos Fijos es de acuerdo al siguiente detalle:

DETALL DE ACTIVOS FIJOS
Al 31 de Diciembre del 2012

Fecha de Compra	Detalle	Cantidad	Valor Unitario	Valor en Libros	Depreciac. 2012	Saldo Contable
	MUEBLES Y ENSERES					
17-ago-12	Frente Estaciones Abedul C/Cajones	1	185.00	185.00	6.93	178.07
17-ago-12	Silla Giratoria Ajust. YO303 SMMCS19	1	52.00	52.00	1.95	50.05
17-ago-12	Frente Estaciones Abedul C/Cajones	1	185.00	185.00	6.93	178.07
17-ago-12	Frente Estaciones Abedul C/Cajones	1	185.00	185.00	6.93	178.07
17-ago-12	Silla Giratoria Ajust. CX - 27A SMMCS78	1	60.00	60.00	2.25	57.75
17-ago-12	Silla Giratoria Ajust. YO303 SMMCS19	1	52.00	52.00	1.95	50.05
17-ago-12	Armario Alto V/Colores	1	111.60	111.60	4.18	107.42
17-ago-12	Armario Alto V/Colores	1	111.60	111.60	4.18	107.42
25-oct-12	Mesa de Vidrio Para Computadora KA-743	1	53.57	53.57	1.00	52.57
	TOTAL MUEBLES Y ENSERES			995.77	36.27	959.50
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
17-ago-12	Lavadora WRP.7EWTW17JJYM.38LBS.	1	806.25	806.25	30.19	776.06
17-ago-12	Secadora WRP 7EWCO1510YM.A.GAS BL 33 LBRS	1	526.78	526.78	19.72	507.06
17-ago-12	Vibroaspirador Sapo-R-68H	1	2,340.00	2,340.00	87.62	2,252.38
30-ago-12	Vibrador de Hormigon Mang 38MM x 6 GENCO M HONDA	1	714.29	714.29	24.20	690.09
30-ago-12	Manguera P/Vibrador de Hormigon 28MM x 6 GENCO	1	312.50	312.50	10.59	301.91
19-sep-12	Secadora WRP 7MMGS1730YW.A.GAS 37 LBRS	1	652.00	652.00	18.44	633.56
03-dic-12	Vibro P/Hormigon S:H 1004111956 LMH VIB002 Marca Honda	1	816.00	816.00	6.48	809.52
	TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS			6,167.82	197.24	5,970.58

	EQUIPOS DE COMPUTACION						
17-ago-12	Notebook Dell CI3-2350 4GB 500GB Serie 00192048313788	1	784.00	784.00	97.85	686.15	
17-ago-12	Notebook Dell CI3-2350 4GB 500GB Serie 00192048313784	1	784.00	784.00	97.85	686.15	
17-ago-12	Notebook Dell CI3-2350 4GB 500GB Serie 00192048315276	1	784.00	784.00	97.85	686.15	
17-ago-12	Notebook Dell CI5-2.40 4GB 500GB Serie 20564813629	1	872.00	872.00	108.83	763.17	
17-ago-12	Camara Sony Cybershot W620 14.MP	1	185.00	185.00	23.09	161.91	
17-ago-12	Camara Sony Cybershot W620 14.MP	1	185.00	185.00	23.09	161.91	
25-oct-12	Parlantes Genius SW 5.1 1800W	1	66.96	66.96	4.15	62.81	
03-dic-12	Laptop Hp455 E1200 2GB 500 GB 15B SERIE 5CG2230CL9 Si NOT SIS 021	1	580.35	580.35	15.37	564.98	
03-dic-12	Computador Portatil Marca Dell SIS MOT016 Modelo I4i3235- 450LA SERIE GZY2JR1	1	784.00	784.00	20.76	763.24	
05-dic-12	Note Book.HP. Ci5 8GB 750 GB 3257,32VO	1	1,008.92	1,008.92	24.88	984.04	
	TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION			6,034.23	513.73	5,520.50	
	VEHICULOS						
05-sep-12	Motocicleta Marca Suzuki Modelo AX100 Motor 1E50FMGA2C59283 Chasis LC6PAGA16C0040028 Color Negro Año 2012 Cilindraje 99 RAMV GO1200418	1	1,350.00	1,350.00	86.73	1,263.27	
	TOTAL VEHICULOS			1,350.00	86.73	1,263.27	
	OTROS ACTIVOS						
25-abr-12	Extintor 20 Lbs PQSABC	1	49.11	49.11	3.35	45.76	
25-abr-12	Extintor 5 Lbs CO2	1	66.96	66.96	4.54	62.42	
05-jul-12	Detector de humo	1	1,454.31	1,454.31	71.35	1,382.96	
17-ago-12	Cilindro de Gas 15Kg	1	62.00	62.00	2.32	59.68	
17-ago-12	Plancha 6020-012 VAPOR ANTI-CAL	1	39.00	39.00	1.46	37.54	
19-sep-12	Cilindro de Gas 15Kg	2	62.00	124.00	3.51	120.49	

	TOTAL OTROS ACTIVOS			1,795.38	86.54	1,708.84
	TOTAL ACTIVOS			16,343.20	920.52	15,422.68

Cuentas y Documentos Por Pagar.- Locales.

Las Cuentas Por pagar de Proveedores al 31 de Diciembre del 2012, se refleja de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha	Factura	Proveedor	Total General
25-nov-12	67	BONE POGO CARLOS ALBERTO	1,633.50
26-dic-12	68	BONE POGO CARLOS ALBERTO	1,633.50
		SUBTOTAL BONE POGO CARLOS ALBERTO	3,267.00
14-dic-12	232	CAYAMBE ZAPATA JHINSON GUILLERMO	2,032.00
		SUBTOTAL CAYAMBE ZAPATA JHINSON GUILLERMO	2,032.00
28-dic-12	310	CHERREZ GAVILANES DAVID ISRAEL	1,188.00
		SUBTOTAL CHERREZ GAVILANES DAVID ISRAEL	1,188.00
23-oct-12	547	ECOLOGIA & RECICLAJE S.A. ECORESA	179.73
12-nov-12	578	ECOLOGIA & RECICLAJE S.A. ECORESA	78.08
06-dic-12	621	ECOLOGIA & RECICLAJE S.A. ECORESA	1,560.00
		SUBTOTAL ECOLOGIA & RECICLAJE S.A. ECORESA	1,817.81
13-nov-12	209	GUILLERMO EDUARDO SALAZAR PEÑAFIEL	343.50
20-nov-12	210	GUILLERMO EDUARDO SALAZAR PEÑAFIEL	98.00
		SUBTOTAL GUILLERMO EDUARDO SALAZAR PEÑAFIEL	441.50
31-dic-12	111	IBARRA LOOR VICENTE ALEJANDRO	1,534.50
		SUBTOTAL IBARRA LOOR VICENTE ALEJANDRO	1,534.50
03-dic-12	1733	JUELA TAPIA HILDA AUGUSTA	1,373.96
		SUBTOTAL JUELA TAPIA HILDA AUGUSTA	1,373.96
03-dic-12	14536	PALMA RAMOS MARIA VERONICA	32.41
03-dic-12	17535	PALMA RAMOS MARIA VERONICA	91.93
		SUBTOTAL PALMA RAMOS MARIA VERONICA	124.34
30-dic-	471532	ACE SEGUROS	163.54

12			
		SUBTOTAL ACE SEGUROS	163.54
25-oct-12	314	ZAMBRANO ZAMBRANO JUAN MANUEL	2,326.50
09-nov-12	315	ZAMBRANO ZAMBRANO JUAN MANUEL	217.80
		SUBTOTAL ZAMBRANO ZAMBRANO JUAN MANUEL	2,544.30
		TOTALES	15,999.90

Otras Obligaciones Corrientes.- Con la Administración Tributaria.

Corresponde a los retenciones en la Fuente de Iva e Impuesto a la Renta del mes de Diciembre, los mismos que son cancelados en el mes de Enero del 2013; al 31 de Dicimbre del 2012, el valor asciende a Usd\$ 1.120,89.

Otras Obligaciones Corrientes.- Impuesto a la Renta Por Pagar del Ejercicio.

Corresponde al 23% de la Utilidad después del Cálculo del 15% de Utilidad Para Trabajadores; este valor deberá ser cancelado en el mes de Abril del 2013. El valor al 31 de diciembre del 2012 asciende a Usd\$ 4.849.91.

Otras Obligaciones Corrientes.- Con el Iess.

Corresponden a las Prestaciones Sociales del mes de Diciembre que se deben cancelar en el mes de enero del 2013; Para el periodo 2012 el valor asciende a Usd\$ 4.588.12.

Otras Obligaciones Corrientes.- Por Beneficios de Ley a Empleados.

Corresponden a las Provisiones de Décimo Tercer, Décimo Cuarto y Vacaciones del 2012 que deberán ser canceladas a su vencimiento por cada empleado; El valor al 31 de diciembre del 2012 asciende a Usd\$ 5.877.17.

Otras Obligaciones Corrientes.- Participación Trabajadores Por pagar del Ejercicio.

Corresponde al 15% de la Utilidad Bruta de la Compañía, este porcentaje lo establece el Código Laboral y el ente regulador es el Ministerio de Relaciones Laborales con su Reglamento de Aplicación. Para el periodo 2012, el valor asciende a Usd\$ 3.721,16, dicho valor deberá ser repartido de acuerdo a su reglamento de aplicación.

Cuentas Por Pagar Diversas / Relacionadas.- A Largo Plazo-

Corresponden a Pagos de Proveedores que fueron cubiertas por los Socios, dichos valores deberán ser devueltos en el momento que haya disponibilidad suficiente de fondos; al 31 de diciembre del 2012, el valor asciende a Usd\$ 1.315,70

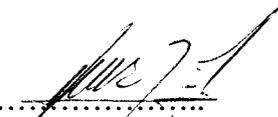
Capital Social

El Capital Social de la Compañía es de Dos Mil Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Dos Mil Participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, distribuido de la siguiente manera:

Bedon Yepez Jaime Anibal	1.800,00 Participaciones
Bedón Toledo Maria Gabriela	200,00 Participaciones

Utilidad del Ejercicio.

Corresponde a la Utilidad del periodo 2012. Es decir es el resultado neto de la venta menos los costos y gastos del periodo fiscal.



.....
Sr. Jaime Bedon Yepez.
Gerente General.
Oilfecjb Cia. Ltda.



.....
Ing. José Suárez Reyes.
Contador General.
Oilfecjb Cía. Ltda.
Mat. # 30250