

OILFECJB OIL SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

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.

Se mantiene una cuenta de Ahorros en el Banco del Pichincha cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2013 asciende a la cantidad de Usd\$ 142,04.

Otras Cuentas Por Cobrar.

Corresponde a anticipo por compra de materiales para instalaciones del campamento, estos valores se deberán regularizar con las facturas de arriendo; al 31 de Diciembre del 2013 el valor asciende a la cantidad de Usd\$ 4.637,56.

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA).

En el Periodo 2013 el valor del Crédito Tributario, por concepto de Iva asciende a Usd\$ 3.086,27; 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 2013, al 31 de Diciembre del 2013 asciende a la cantidad de Usd\$ 10.272.77; los mismos que se generan como crédito tributario para periodos futuros.

Inventarios.

Se mantiene inventarios para la construcción de obras, los mismos que al 31 de diciembre del 2013, generan un valor de usd\$ 40.000,00

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:

Fecha de Compra	Detalle	Cantidad	Valor Unitario	Valor en Libros	Deprec. Acumulada	Saldo Contable
	TERRENOS					
31-oct-13	Capitalización Finca para la Empresa Sg. Avalúo Banco Pichincha	1	550,000.00	550,000.00		550,000.00
	MUEBLES Y ENSERES					
17-ago-12	Frente Estaciones Abedul C/Cajones	1	185.00	185.00	25.43	159.57
17-ago-12	Silla Giratoria Ajust. YO303 SMMCS19	1	52.00	52.00	7.15	44.85
17-ago-12	Frente Estaciones Abedul C/Cajones	1	185.00	185.00	25.43	159.57
17-ago-12	Frente Estaciones Abedul C/Cajones	1	185.00	185.00	25.43	159.57
17-ago-12	Silla Giratoria Ajust. CX - 27A SMMCS78	1	60.00	60.00	8.25	51.75
17-ago-12	Silla Giratoria Ajust. YO303 SMMCS19	1	52.00	52.00	7.15	44.85
17-ago-12	Armario Alto V/Colores	1	111.60	111.60	15.34	96.26
17-ago-12	Armario Alto V/Colores	1	111.60	111.60	15.34	96.26
25-oct-12	Mesa de Vidrio Para Computadora KA-743	1	53.57	53.57	6.35	47.22
28-jun-13	CPRA DE SILLON PRESIDENTE / SILLA ECO FIJO / SILLA	1	1,154.97	1,154.97	57.75	1,097.22
	TOTAL MUEBLES Y ENSERES			2,150.74	193.60	1,957.14
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
17-ago-12	Lavadora WRP.7EWTW17JJYM.38LBS.	1	806.25	806.25	110.81	695.44
17-ago-12	Secadora WRP 7EWCO1510YM.A.GAS BL 33 LBRS	1	526.78	526.78	72.40	454.38
17-ago-12	Vibroaspirador Sapo-R-68H	1	2,340.00	2,340.00	321.62	2,018.38
30-ago-12	Vibrador de Hormigon Mang 38MM x 6 GENCO M HONDA	1	714.29	714.29	95.63	618.66
30-ago-12	Manguera P/Vibrador de Hormigon 28MM x 6 GENCO	1	312.50	312.50	41.84	270.66
19-sep-12	Secadora WRP 7MMGS1730YW.A.GAS 37 LBRS	1	652.00	652.00	83.64	568.36

03-dic-12	Vibro P/Hormigon S:H 1004111956 LMH VIB002 Marca Honda	1	816.00	816.00	88.08	727.92
24-ene-13	HIDROLIMPIADORA / FILTRO ENTRADA AGUA / TOLDO CUAD	1	4,860.00	4,860.00	445.50	4,414.50
28-jun-13	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU	1	1,036.00	1,036.00	51.80	984.20
	TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS			12,063.82	1,311.33	10,752.49
	EQUIPOS DE COMPUTACION					
17-ago-12	Notebook Dell C13-2350 4GB 500GB Serie 00192048313788	1	784.00	784.00	359.18	424.82
17-ago-12	Notebook Dell C13-2350 4GB 500GB Serie 00192048313784	1	784.00	784.00	359.18	424.82
17-ago-12	Notebook Dell C13-2350 4GB 500GB Serie 00192048315276	1	784.00	784.00	359.18	424.82
17-ago-12	Notebook Dell C15-2.40 4GB 500GB Serie 20564813629	1	872.00	872.00	399.50	472.50
17-ago-12	Camara Sony Cybershot W620 14.MP	1	185.00	185.00	84.76	100.24
17-ago-12	Camara Sony Cybershot W620 14.MP	1	185.00	185.00	84.76	100.24
25-oct-12	Parlantes Genius SW 5.1 1800W	1	66.96	66.96	26.47	40.49
03-dic-12	Laptop Hp455 E1200 2GB 500 GB 15B SERIE 5CG2230CL9 Si NOT SIS 021	1	580.35	580.35	208.82	371.53
03-dic-12	Computador Portatil Marca Dell SIS MOT016 Modelo I4i3235- 450LA SERIE GZY2JR1	1	784.00	784.00	282.10	501.90
05-dic-12	Note Book.HP. Ci5 8GB 750 GB 3257,32VO	1	1,008.92	1,008.92	361.18	647.74
10-ene-13	IMPRESORA EPSON NX530 / SCANNER / COPIADORA / IMPRE	1	347.20	347.20	106.09	241.11
14-feb-13	IMPRESORA MATRICIAL / MOCHILA / RECARGA	1	347.20	347.20	96.44	250.76
27-jun-13	CPRA DE IMPRESORA EPSON / INSTALACION DE AUTOCAD /	1	425.60	425.60	70.93	354.67
	TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION			6,034.23	2,798.60	4,355.63
	VEHICULOS					

05-sep-12	Motocicleta Marca Suzuki Modelo AX100 Motor 1E50FMGA2C59283 Chasis LC6PAGA16C0040028 Color Negro Año 2012 Cilindraje 99 RAMV G01200418	1	1,350.00	1,350.00	356.73	993.27
	TOTAL VEHICULOS			1,350.00	356.73	993.27
	OTROS ACTIVOS					
25-abr-12	Extintor 20 Lbs PQSABC	1	49.11	49.11	8.27	40.84
25-abr-12	Extintor 5 Lbs CO2	1	66.96	66.96	11.24	55.72
05-jul-12	Detector de humo	1	1,454.31	1,454.31	216.79	1,237.52
17-ago-12	Cilindro de Gas 15Kg	1	62.00	62.00	8.52	53.48
17-ago-12	Plancha 6020-012 VAPOR ANTI-CAL	1	39.00	39.00	5.36	33.64
19-sep-12	Cilindro de Gas 15Kg	2	62.00	124.00	15.91	108.09
	TOTAL OTROS ACTIVOS			1,795.38	266.08	1,529.30
	TOTAL ACTIVOS			573,394.17	4,926.34	569,587.83

Cuentas y Documentos Por Pagar. - Locales.

Las Cuentas Por pagar de Proveedores al 31 de Diciembre del 2013, se reflejan de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha	Factura	Proveedor	Total General
09-abr-13	2896	ALCOSER MURILLO DEGNI MIREYA	79.09
		SUBTOTAL ALCOSER MURILLO DEGNI MIREYA	79.09
05-dic-12	22082	BALCAZAR CAMPOVERDE WILFRIDO JOSE	3,653.92
05-dic-12	22143	BALCAZAR CAMPOVERDE WILFRIDO JOSE	1,308.51
11-mar-13	23302	BALCAZAR CAMPOVERDE WILFRIDO JOSE	125.21
12-abr-13	23697	BALCAZAR CAMPOVERDE WILFRIDO JOSE	497.02
30-abr-13	23911	BALCAZAR CAMPOVERDE WILFRIDO JOSE	865.80
25-nov-13	s/n	BALCAZAR CAMPOVERDE WILFRIDO JOSE	4,459.06
		SUBTOTAL BALCAZAR CAMPOVERDE WILFRIDO	10,909.52
13-ago-13	202	CEDEÑO CEDEÑO EDGAR FABIAN	1,207.80
		SUBTOTAL CEDEÑO CEDEÑO EDGAR FABIAN	1,207.80
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
07-ene-13	750	ECOLOGIA & RECICLAJE S.A. ECORESA	129.17

14-ene-13	757	ECOLOGIA & RECICLAJE S.A. ECORESA	1,560.00
07-feb-13	832	ECOLOGIA & RECICLAJE S.A. ECORESA	1,560.00
07-mar-13	882	ECOLOGIA & RECICLAJE S.A. ECORESA	1,560.00
07-mar-13	883	ECOLOGIA & RECICLAJE S.A. ECORESA	213.06
01-abr-13	911	ECOLOGIA & RECICLAJE S.A. ECORESA	1,560.00
01-abr-13	912	ECOLOGIA & RECICLAJE S.A. ECORESA	213.06
08-may-13	967	ECOLOGIA & RECICLAJE S.A. ECORESA	1,560.00
18-jun-13	1058	ECOLOGIA & RECICLAJE S.A. ECORESA	1,560.00
05-jul-13	1116	ECOLOGIA & RECICLAJE S.A. ECORESA	1,560.00
12-sep-13	1237	ECOLOGIA & RECICLAJE S.A. ECORESA	416.07
		SUBTOTAL ECOLOGIA & RECICLAJE S.A. ECORESA	13,709.17
01-oct-13	2120	ENRIQUEZ QUEZADA MILTON GEOVANNY	405.00
05-nov-13	2146	ENRIQUEZ QUEZADA MILTON GEOVANNY	405.00
02-dic-13	2175	ENRIQUEZ QUEZADA MILTON GEOVANNY	405.00
02-ene-14	2206	ENRIQUEZ QUEZADA MILTON GEOVANNY	
		SUBTOTAL ENRIQUEZ QUEZADA MILTON GEOVANNY	1,215.00
16-may-13	1253	Lora Muñoz Ricardo Alberto	954.60
		SUBTOTAL Lora Muñoz Ricardo Alberto	954.60
23-jul-13	535	MONTERO BORJA OLGER GUSTAVO	1,288.80
		SUBTOTAL MONTERO BORJA OLGER GUSTAVO	1,288.80
09-abr-13	1082	MUÑOZ MORA EDITA SOLANDA	136.07
		SUBTOTAL MUÑOZ MORA EDITA SOLANDA	136.07
01-oct-13	89461	NOBOA CABRERA CARLOS MILTON	792.70
25-oct-13	90846	NOBOA CABRERA CARLOS MILTON	160.89
		SUBTOTAL NOBOA CABRERA CARLOS MILTON	953.59
03-jul-13	4712	PALACIOS AZANZA JORGE AUGUSTO	397.98
01-ago-13	4889	PALACIOS AZANZA JORGE AUGUSTO	54.83
01-ago-13	4890	PALACIOS AZANZA JORGE AUGUSTO	49.49
01-ago-13	4892	PALACIOS AZANZA JORGE AUGUSTO	57.53
01-ago-13	4893	PALACIOS AZANZA JORGE AUGUSTO	147.00
01-ago-13	4895	PALACIOS AZANZA JORGE AUGUSTO	694.98
		SUBTOTAL PALACIOS AZANZA JORGE AUGUSTO	1,401.81
03-jul-13	91	PRUNA PRUNA JAIME ALFREDO	1,028.12
		SUBTOTAL PRUNA PRUNA JAIME ALFREDO	1,028.12
03-jun-13	1676	SUAREZ CELI ELSIO JOSE	79.20
		SUBTOTAL SUAREZ CELI ELSIO JOSE	79.20
17-dic-13	28153	WOODYCOM CIA. LTDA	49.99
		SUBTOTAL WOODYCOM CIA. LTDA	49.99
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	35,557.06

Préstamos Con Instituciones Financieras a corto plazo.

Corresponde a un préstamo para capital de trabajo otorgado por el banco del Pichincha el 3 de abril del 2013, el saldo del capital al 31 de diciembre del 2013 es de Usd\$ 8.641.86

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 2014; al 31 de Dicimbre del 2013, el valor asciende a Usd\$ 706.40.

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 2014; el saldo al 31 de diciembre del 2013 es de Usd\$ 1.057,85

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

Corresponden a las Provisiones de Décimo Tercer, Décimo Cuarto y Vacaciones del 2013 que deberán ser canceladas a su vencimiento por cada empleado; El valor al 31 de diciembre del 2013 asciende a Usd\$ 2.334,56.

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 2013, el valor asciende a Usd\$ 13.454,76

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 Yopez Jaime Anibal	1.800,00 Participaciones
Bedón Toledo Maria Gabriela	200,00 Participaciones

Aportes Para Futuras Capitalizaciones:

Con fecha 11 de junio del 2013, el banco del Pichincha, con la finalidad de otorgar un préstamo a la Compañía realizó un avalúo de la Finca de Propiedad del Socio mayoritario Sr. Jaime Bedón Yopez; sin embargo dicha transacción no se concretó debido a diversos temas internos de la empresa; con fecha 18 de noviembre del 2013, el Sr. Jaime Bedón, en Junta extraordinaria de socios, expone su intención de capitalizar la Compañía aportando con el bien de su propiedad, por un valor similar al valor del Avalúo del Terreno, dejando separado unos lotes que deberán ser destinados para otra

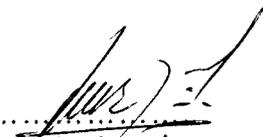
finalidad. El valor comercial del Inmueble, es de usd\$ 723.743,95, según liquidación del Banco del Pichincha, en la Junta se establece, que la desmembración y todo el proceso legal se lo deberá culminar en el periodo 2014, fecha en la que se deberá definir el valor real de la capitalización que por ahora, se estima en un valor prudente de Usd\$ 550.000, de igual manera se establece en dicha Junta, que hasta legalizar los documentos y el proceso interno que conlleva dicho trámite el valor de Usd\$ 550.000 se lo contabilice en una cuenta patrimonial transitoria llamada "Aportes para futuras capitalizaciones".

Utilidades No Distribuidas de Ejercicios Anteriores.

Corresponde a las Utilidades del Periodo 2012, las misma que de acuerdo a las Juntas de Accionistas deberán ser mantenidas en esas cuentas hasta definir el destino de dichos valores; el valor del periodo 2012 fue de Usd\$ 16.236,67.

Resultado del Ejercicio.

Corresponde al resultado del Ejercicio Fiscal 2013. Es decir es el resultado neto de la venta menos los costos y gastos del periodo fiscal, en este periodo se presenta una pérdida de Usd\$ 2.264,38.



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



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