

### NOTA 3 .- EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO

Al 31 de diciembre efectivo y bancos se componen de lo siguiente:

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bancos	a)	983,95	177.003,72
		<u>983,95</u>	<u>177.003,72</u>

#### a) Bancos Incluye:

<u>Banco Locales</u>	<u>Cta. Cte.</u>	<u>Valor</u>
Internacional	000-065016-6	
**Pichincha		800,00
		<u>800,00</u>

\*\*Cuenta creada para Integración de capital, sin movimiento

<u>Bancos Extranjeros</u>	<u>Cta. Cte.</u>	<u>Valor</u>
Internacional Euros	65560 5	36,75
		<u>36,75</u>

<u>Banco</u>	<u>Cta. De Ahorros</u>	<u>Valor</u>
Coop. Ah y Cred San Miguel de Sig	3085	147,20
		<u>147,20</u>

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no existían restricciones de uso sobre el saldo en cuenta corriente en banco local, no generan intereses y no tienen restricciones sobre su uso.

### NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Al 31 de diciembre, las cuentas por cobrar se componen de lo siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Clientes	376.820,21	-
	<u>376.820,21</u>	<u>-</u>

### NOTA 5 .- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre se componen de lo siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Otras Cuentas por Cobrar	1,33	7.500,15
Préstamos Empleados	200,00	-
Cuentas por Cobrar	-	1.000,00
	<u>201,33</u>	<u>8.500,15</u>

**NOTA 6 .- ANTICIPO PROVEEDORES**

Al 31 de diciembre se componen de lo siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anticipo Sipetrol S.A.	-	1.131.204,38
Anticipo varios	151.161,52	148.612,54
	<u>151.161,52</u>	<u>1.279.816,92</u>

**NOTA 7 .- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Al 31 de diciembre un resumen de la cuenta se compone de lo siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Terreno	170.198,60	169.698,60
Construcción en Curso	45.992.474,29	32.364.692,95
Maquinaria y Equipo	-	5.715.948,45
Dep. Acum. Central Hidroeléctrico	-459.924,76	-
	<u>45.702.748,13</u>	<u>38.250.340,00</u>

**NOTA 8 .- OBLIGACIONES BANCARIAS**

Al 31 de diciembre se componen de lo siguiente:

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Sobregiro Bancario	a)	3.132,33	81,86
Obligación Financiera	b)	2.583,72	-
Préstamos Bancarios Locales	c)	1.195.155,54	5.000.000,00
Préstamos Bancarios Exterior	d)	26.000.000,00	24.000.000,00
		<u>27.200.871,59</u>	<u>29.000.081,86</u>

**a) Sobregiro Bancario**

Incluye:

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte.</u>	<u>Valor</u>
Internacional	650166	3.132,33
		<u>3.132,33</u>

**b) Obligación Financiera**

Incluye:

<u>Banco</u>	<u>Nº tarjeta</u>	<u>Valor</u>
Banco Internacional (Mastercard)	556614	2.583,72
		<u>2.583,72</u>

**b) Préstamos Bancarios Locales**  
**Incluye:**

<u>Banco</u>	<u>N° Operación</u>	<u>Fecha concesión</u>	<u>fecha vencim.</u>	<u>valor</u>
Internacional		25-may.-17	18-abr.-24	1.195.155,54
				<u>1.195.155,54</u>

**c) Préstamos Bancarios Exterior**  
**Incluye:**

<u>Banco</u>	<u>N° Registro</u>	<u>Fecha contrato</u>	<u>fecha vencimiento</u>	<u>Valor</u>
Sabadell	171242	30-nov.-17	30-jun.-18	2.000.000,00 *
Sabadell	171243	30-nov.-17	30-jun.-18	2.000.000,00 *
Sabadell	171240	30-nov.-17	30-jun.-18	3.000.000,00 *
Sabadell	171241	30-nov.-17	30-jun.-18	2.000.000,00 *
Sabadell	171154	13-oct.-17	30-jun.-18	2.000.000,00 *
Sabadell	171244	13-nov.-17	30-jun.-18	3.000.000,00 *
Sabadell	171239	30-nov.-17	30-jun.-18	2.000.000,00 *
				<u>16.000.000,00</u>

\* Son créditos renovados

<u>Banco</u>	<u>N° Operación</u>	<u>Fecha concesión</u>	<u>fecha vencim.</u>	<u>Valor</u>
Aliado Panamá	170139	31-ene.-17	30-abr.-18	2.000.000,00
Aliado Panamá	170522	17-nov.-16	30-abr.-18	1.000.000,00
Aliado Panamá	161478	20-oct.-16	23-abr.-18	2.000.000,00
Aliado Panamá	161527	21-nov.-16	24-abr.-18	5.000.000,00
				<u>10.000.000,00</u>

**NOTA 9 .- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

Al 31 de diciembre cuentas por pagar comerciales se componen de lo siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Cuentas por Pagar	18.838,57	657.343,03
	<u>18.838,57</u>	<u>657.343,03</u>

**NOTA 10 .- OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de diciembre se componen de lo siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Seguros por Pagar	104.490,02	-
Otras Cuentas por Pagar	4.216.905,78	4.357.482,82
	<u>4.321.395,80</u>	<u>4.357.482,82</u>

## NOTA 11 .- IMPUESTOS

### Activos y pasivos del año corriente:

<u>Activos</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anticipo Impuesto a la Renta		
Crédito Impto Renta 2015	362,98	362,98
Crédito Impto Renta 2016	308,04	308,04
Crédito Impto Renta 2017	50,94	-
Crédito Tributario ISD 2015	49.769,46	49.769,46
Crédito Tributario ISD 2016	274.790,14	274.790,14
	<u>52.191,70</u>	<u>-</u>
	<u>377.473,26</u>	<u>325.230,62</u>
<u>Pasivos</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Retenciones IVA	1.435,57	45.842,97
Retenciones en la Fuente	<u>1.012,43</u>	<u>12.064,51</u>
	<u>2.448,00</u>	<u>57.907,48</u>

La conciliación entre la utilidad según estados financieros y la utilidad gravable es como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuesto a la renta	-523.520,82	-30.391,90
(-) 15% participación Trabajadores		
(+) Gastos No Deducibles	27.374,48	15.080,11
(-) Otras Rentas exentas	<u>68.666,15</u>	<u>-</u>
Utilidad (pérdida) gravable	<u>-564.812,49</u>	<u>-15.311,79</u>
(-) Crédito Tributario años anteriores	671,02	362,98
(-) Ret fuente realizadas en ejerc fiscal	50,94	308,04
(-) Cred Tributario ISD año 2015	49.769,46	49.769,46
(-) Cred Tributario ISD año 2016	274.790,14	274.790,14
(-) Cred Tributario ISD	<u>52.191,70</u>	<u>-</u>
Saldo impuesto a la Renta por Pagar	<u>-377.473,26</u>	<u>-325.230,62</u>
(-) Anticipo Pagado	-	-
Impto Renta por Pagar(Saldo a favor contribuyente)	<u>-377.473,26</u>	<u>-325.230,62</u>

De acuerdo con el Art. 41, de la Ley de Régimen Tributario Interno, a partir del 2009 las sociedades deben calcular anticipo para el siguiente ejercicio impositivo conforme la suma matemática de los siguientes rubros:

- \* El cero punto dos por ciento (0,2%) del patrimonio total.
  - \* El cero punto dos por ciento (0,2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la renta.
  - \* El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total.
  - \* El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables efecto del impuesto a la renta.
- Si el contribuyente no tuviere impuesto causado o si el mismo es menor que el anticipo, este se constituye en impuesto definitivo.

## NOTA 12 .- OBLIGACIONES IESS

Al 31 de diciembre, las obligaciones con el IESS se compone de:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
IESS por Pagar	2.658,37	-
Préstamos IESS por Pagar	<u>990,33</u>	<u>-</u>
	3.648,70	-

## NOTA 13 .- BENEFICIOS SOCIALES

Las obligaciones sociales se detallan como siguen:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Provisión Décimo Tercero por Pagar	689,60	-
Provisión Décimo Cuarto por Pagar	<u>1.704,17</u>	<u>-</u>
	2.393,77	-

## NOTA 14 .- PRESTAMOS BANCARIOS L/P

Al 31 de diciembre se componen de lo siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Préstamos Bancarios a)	<u>8.145.236,57</u>	<u>-</u>
	8.145.236,57	-

### a) Préstamo Bancarios Incluye:

<u>Banco</u>	<u>N° de Operación</u>	<u>F. Concesión</u>	<u>F. Vencimiento</u>	<u>Valor</u>
Internacional		25-may.-17	18-abr.-24	<u>8.145.236,57</u> 8.145.236,57

## NOTA 15.- PATRIMONIO

Al 31 de diciembre se compone de:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Capital Social a)	6.000.000,00	6.000.000,00
Aporte Futura Capitalización b)	1.470.000,00	-
Resultados Acumulados c)	-31.923,78	-1.531,88
Resultado del Ejercicio	<u>-523.520,82</u>	<u>-30.391,90</u>
	6.914.555,40	5.968.076,22

### a) Capital Social

El capital suscrito y pagado asciende a \$6'000,000,00 representado por igual número de acciones de valor unitario de \$ 1,00. Según el siguiente detalle:

<u>Accionistas</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Valor</u>
Abedrabbo Larach Jorge Alberto	99,87%	5.992.000,00
Bermeo Correo Alvaro Iván	<u>0,13%</u>	<u>8.000,00</u>
	100,00%	6.000.000,00

## b) Aporte Futura Capitalización

Según Acta Extraordinaria y Universal de Accionistas se aprueba que los préstamos personales del Ing. Jorge Abedrabbo, se destinen al aumento de la cuenta futuras capitalizaciones de la compañía .

## b) Resultados Acumulados

Comprende los Resultados Acumulados ordinarios de cada ejercicio que no han sido capitalizados, apropiados en otras reservas o que no han sido distribuidos a los socios. Los resultados (utilidades o pérdidas) de cada ejercicio incluidos en este rubro, mantienen registros que permiten identificar su origen.

### NOTA 16 .- INGRESOS

Los ingresos de actividades se componen de lo siguiente:

<u>Ingresos Operacionales</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos por Ventas	1.203.256,89	-
Exportaciones	14.389,42	-
	<u>1.217.646,31</u>	<u>-</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Intereses Ganados	2.553,32	15.410,74
Otros Ingresos	167,65	171,65
Ingresos exentos	68.666,15	-
	<u>71.387,12</u>	<u>15.582,39</u>
Total Ingresos	<u>1.289.033,43</u>	<u>15.582,39</u>

### NOTA 17 .- COSTO DE VENTAS

Los Costos se detallan como sigue:

<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Mano de Obra Directa	-75.417,57	-
Gastos de Fabricación	-309.849,54	-
Gasto Depreciaciones	-459.924,76	-
	<u>-845.191,87</u>	<u>-</u>

### NOTA 18.- GASTOS

Los gastos se detallan como sigue:

<u>Gastos Generales</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Honorarios Profesionales	-16.184,12	-11.770,40
Seguros	-250.266,05	-
Gastos comunitarios	-107.574,53	-
Impuestos y Contribuciones	-66.393,54	-14.805,33
IVA que se carga al gasto	-78.429,96	-1.407,37
Gasto no deducible	-27.374,48	-15.080,11
Pagos por otros servicios	-800,00	-
Gastos Varios	-16.164,79	-2.026,06
	<u>-563.187,47</u>	<u>-45.089,27</u>

**Gastos No Operacionales**

Gastos Bancarios	-623,17	-885,02
Intereses pagados	-400.296,35	
Garantías	-3.255,39	
Total	<u>-404.174,91</u>	<u>-885,02</u>
Utilidad(Pérdida) antes Impuestos	<b>-523.520,82</b>	<b>-30.391,90</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>-523.520,82</u></b>	<b><u>-30.391,90</u></b>

**NOTA 19 .- EVENTOS SUBSECUENTES**

Entre el 31 de Diciembre y la fecha de elaboración de este informe (27 de abril de 2.018) no ha ocurrido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros.

*Maria José Salazar*