

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

(Expresado en US. Dólares)

ANTECEDENTES.

LA COMPAÑÍA "PETROELF S.A." fue creada el 05 de Junio de 2012 y su actividad principal es la "Prestación de Servicios en operaciones de pesca, consultoría e ingeniería para la complementación de pozos y servicios de corrida tubulares en reacondicionamiento para empresas petroleras de cualquier tipo".

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2014 tienen el siguiente detalle:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. DISPONIBLES:

Caja Chica: Esta bajo la responsabilidad de la Administradora Gerencial y su saldo bajo arqueo fue de \$ 45,51

Banco Internacional al 31 de Diciembre 2014 con saldo de \$ 42.468,63 y se encuentra conciliado con el estado bancario.

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR:

Tenemos por cobrar a la Empresa ENAP SIPEC, las facturas Nos: 42, 41,40, 35 por servicios prestados y reembolsos de pasajes del mes de diciembre 2014 por \$35.808,74; a la señora Sandra Chango se le entrego en calidad de garantía de arriendo la cantidad de \$1.400,00 dólares y al Señor José Luis Erazo el valor de \$5.000,00 por anticipo de trabajos a realizarse, que suman por cobrar \$ 42.208,74

NOTA 3 IMPUESTOS RETENIDOS:

Crédito IVA de compras y servicios por las adquisiciones realizadas en el mes de diciembre 2014 y suman un valor de \$ 2.094,29, saldo de IVA acumulado por retenciones que las compañías nos hacen cada mes en IVA generado Suman \$5.997,60, mas crédito por compensación mensual del IVA por \$ 1.254,91; además el impuesto a la renta retenido durante el año 2014 y su acumulación de \$ 3.137,00 que se devengaran en la liquidación de Impuesto a la renta de la empresa en el año 2015. Suman impuestos \$12.483,80

NOTA 4 ACTIVOS FIJOS:

Terrenos: Se adquirió un terreno en la Joya de los Sachas provincia de Orellana recinto Yanayacu de una área aproximada (218x98) de 21364 metros por un valor de \$50.000,00, escrituras legalizadas a nombre de PETROELF S.A.

Equipo de Computación: Se registró la adquisición de computador y su valor en libros es de \$1133.75 al 31 de diciembre del 2014

TOTAL DEL ACTIVOS

\$ 148.340,43

PASIVOS

NOTA 5. PROVEEDORES:

Honorarios profesionales: Queda pendiente por cancelar factura No.262 Mario Benítez por trabajos realizados en el Oriente por un monto de \$ 5.630,66; factura 136 por asistencia oficina en diciembre 2014 por un valor de \$ 110.66.

Por Pagar: Edison Valencia por préstamos para adquisición terreno, pagos varios y recuperación reposiciones pasajes cortado al 31 diciembre 2014 \$88.748,43, Seguros IBM Iguales por cobertura garantía atención funcionarios PETROELF S.A. en el Oriente con saldo al 31 diciembre 2014 por \$732.65.

NOTA 6. RETENCIONES POR PAGAR IMPUESTOS:

Corresponde a las retenciones realizadas como agente de retención del 1%, 2%,8%,10% más retenciones IVA del 30%,70% y100% de las adquisiciones y servicios comprados en el mes de Diciembre 2014 por un valor de \$3.259,34 y del IVA generado por la facturación emitida en diciembre 2014, que se compensaran y

pagaran el mes de enero 2015 por \$ 8.566,00

NOTA 7. OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS:

En este grupo de cuentas se registra las provisiones laborales que se pagaran de acuerdo a las fechas establecidas por el Ministerio de Trabajo el décimo tercero, décimo cuarto sueldo, fondo de reserva y el aporte del seguro social sumando estos beneficios por pagar \$ 1.426,21

NOTA 8. CAPITAL SOCIAL: Valor que corresponde a 2 socios, según listado presentado equivalentes a 800 acciones de \$1.00 cada una y se encuentran legalizados en la Superintendencia de Compañías. \$800.00

NOTA 9. RESERVA LEGAL

De acuerdo a las normas legales estatutarias se debe realizar la reserva del 10% de la utilidad de los resultados del año fiscal 2014 que es un valor de \$ 2.606.57

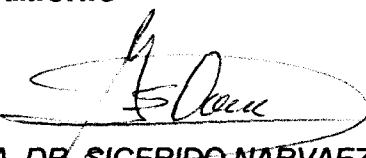
NOTA 10. RESULTADOS

En el presente periodo 2014 de los ingresos menos los gastos, impuestos, reserva \$15.823,30 nos queda la utilidad neta en dividendos para los accionistas de \$ 23.459,13.

Cabe indicar que los ingresos y egresos se encuentran sustentados con facturas emitidas y recibidas, y se encuentran en archivos de la oficina.

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 148.340,43


CPA. DR. SIGFRIDO NARVAEZ G.
CONTADOR