

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015**  
(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 2015 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 \$ 30.85*

*Banco Internacional al 31 de Diciembre 2015 con saldo de \$ 17.135,96 y se encuentra conciliado con el estado bancario.*

**NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR:**

*Tenemos por cobrar a la Empresa ENAP SIPEC, las facturas Nos: 149, 150, 151, 152 por servicios prestados y reembolsos de pasajes del mes de diciembre 2015 por \$18.532,12; 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 \$ 24.932,12*

*También se encuentran por cobrar a Sr. Edison Valencia \$399.36 y Sr. Mario Benítez por \$208,04, relativos a pasajes, hasta obtener el reembolso de la Cía. Facturada.*

**NOTA 3 IMPUESTOS RETENIDOS:**

*Crédito IVA de compras y servicios por las adquisiciones realizadas en el mes de diciembre 2015 y suman un valor de \$ 4.694,69, saldo de IVA acumulado por retenciones que las compañías nos hacen cada mes en IVA generado Suman \$1.499,40, mas crédito por compensación mensual del IVA por \$ 1.993,16; además el impuesto a la renta retenido durante el año 2015 y su acumulación de \$ 5.587,00 que se devengaran en la liquidación de Impuesto a la renta de la empresa en el año 2016. Suman impuestos \$13.774,25.*

**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 \$52.000,00, escrituras legalizadas a nombre de PETROELF S.A.*

*Equipo de Computación: Se registró la adquisición de computador y su valor en libros es de \$1055.67 al 31 de diciembre del 2015*

**TOTAL DEL ACTIVOS**

**\$ 109.536,25**

**PASIVOS**

**NOTA 5. PROVEEDORES:**

*Honorarios profesionales: Queda pendiente por cancelar factura No.728+729 de Edison Valencia por trabajos y bonificación realizados en el Oriente por un monto de \$ 39.395,00*

*Por Pagar: Seguros BMI iguales por seguros contratados con saldo de \$ 1.985,14 por cobertura garantía atención funcionarios PETROELF S.A. en el Oriente con saldo al 31 diciembre 2015 y también ch.75 de nov/14 no cobrado por la empresa Benedit por \$334.05.*

**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 2015 por un valor de \$15.527,98 y del IVA generado por la facturación emitida en diciembre 2015, que se compensaran y pagaran el mes de enero 2016 por \$ 2.142,00

**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, bonificaciones por pagar sumando estos beneficios por pagar \$11.104,52, más 15% participación del año 2015 en \$6.615,36

**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 2015 y lo acumulado años anteriores que es un valor de \$ 5.512.60

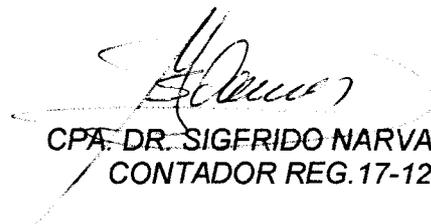
**NOTA 10. RESULTADOS**

En el presente periodo 2015 de los ingresos menos los gastos, no entrega un resultado de \$44.102,37 menos 15% empleados, impuestos, reserva legal nos queda la utilidad neta en dividendos para los accionistas de \$ 26.515,44.

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**

**\$ 109.536,25**

  
CPA. DR. SIGFRIDO NARVAEZ G.  
CONTADOR REG.17-129