

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

(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 2016 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 \$ 112.56

Banco Internacional al 31 de Diciembre 2016 con saldo de \$ 7.114,02 y se encuentra conciliado con el estado bancario.

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR:

Tenemos por cobrar a la señora Sandra Chango se le entrego en calidad de garantía de arriendo la cantidad de \$1.400,00 dólares y también se encuentran por cobrar a Sr. Edison Valencia \$185.83 y Sr. Mario Benítez por \$175,57 Vásconez Julio \$ 180.13, 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 2016 y suman un valor de \$ 1.902,26, saldo de IVA acumulado por retenciones que las compañías nos hacen cada mes en IVA generado Suman \$3.057,60, mas crédito por compensación mensual del IVA por \$ 7.491.70; además el impuesto a la renta retenido durante el año 2016 y su acumulación de \$ 4.691,99 que se devengaran en la liquidación de Impuesto a la renta de la empresa en el año 2017. Suman impuestos \$17.143,55.

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 \$521.78 al 31 de diciembre del 2016

TOTAL DEL ACTIVOS

\$ 78.833,44

PASIVOS

NOTA 5. PROVEEDORES

Honorarios profesionales: Queda pendiente por cancelar facturas de Edison Valencia por trabajos y bonificación realizado en el Oriente por un monto de \$ 33.750,00

Por Pagar: Seguros BML iguales por seguros contratados con saldo de \$ 1.720,94 por cobertura garantía atención funcionarios PETROELF S.A. en el Oriente con saldo al 31 diciembre 2016 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 2016 por un valor de \$6.675,80 y del IVA generado por la facturación emitida en diciembre 2016, que se compensaran y pagaran el mes de enero 2017.por \$4.368,00 y el impuesto a la renta 2016 por \$54.426,46.

NOTA 7. OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS:

En este grupo de cuentas se registra las provisiones laborales del aporte del seguro social, \$ 653.56, más 15% participación del año 2016 en \$4.352,77

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 y lo acumulado años anteriores que es un valor de \$ 7.436.53

NOTA 10. RESULTADOS

En el presente periodo 2016 de los ingresos menos los gastos, no entrega un resultado de \$29.018,49 menos 15% empleados, impuestos, reserva legal nos queda la utilidad neta en dividendos para los accionistas de \$ 17.315,33.

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

\$ 78.833,44


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