

SIGFRIDO NARVAEZ G.
RUC: 1703863942001
TELF: 0997262725 TEL. 340-1897

CONTABILIDAD Y ASESORÍA
MELCHOR DE VALDEZ C. 35
MIRADOR DEL BOSQUE II (SAN CARLOS)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

(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 2018 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 \$ 252.77

Banco Internacional al 31 de Diciembre 2018 con saldo de \$ -29.114,02 y del banco Pichincha \$2.735,43, se encuentran conciliados 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 AGIP OIL ECUADOR \$306.585,40 y Sr. Edison Valencia por \$ 224,00, también se entregó valores a empleados por el valor de 1.951,50 según anexo en balance al 31 diciembre 2018.

NOTA 3 IMPUESTOS RETENIDOS:

Crédito IVA de compras y servicios por las adquisiciones realizadas en el mes de diciembre 2017 y suman un valor de \$ 8.524.66, saldo de IVA acumulado por retenciones que las compañías nos hacen cada mes en IVA generado Suman \$20.772.06, más crédito por compensación mensual del IVA por \$ 30.432.43; además el impuesto a la renta retenido durante el año 2018 y su acumulación que se devengaran en la liquidación de Impuesto a la renta de la empresa en el año 2019. Suman impuestos \$ 10.726,29.

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.

Muebles y Enseres: Por el valor neto de \$ 3.317,81 ya depreciado.

Equipo de Computación: Se registró la adquisición de computador y su valor en libros es de \$2.675,34 al 31 de diciembre del 2018

TOTAL DEL ACTIVOS

\$ 412.483,67

PASIVOS

NOTA 5. PROVEEDORES

Queda pendiente por cancelar facturas de Proveedores por trabajos y bienes por un monto de \$ 460.230,78 según anexo de balance al 31 diciembre 2018.

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% y 100% de las adquisiciones y servicios comprados en el mes de Diciembre 2018 por un valor de \$30.940.88 y del IVA generado por la facturación emitida en diciembre 2018, que se compensaran y pagaran el mes de enero 2019.

NOTA 7. OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS:

En este grupo de cuentas se registra las provisiones laborales del aporte del seguro social, \$ 11.135.81, cortado al 31 diciembre 2018.

SIGFRIDO NARVAEZ G.
RUC: 1703863942001
TELF: 0997262725 TEL. 340-1897

CONTABILIDAD Y ASESORÍA
MELCHOR DE VALDEZ C. 35
MIRADOR DEL BOSQUE II (SAN CARLOS)

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

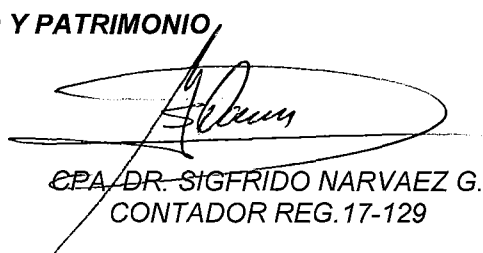
De acuerdo a las normas legales estatutarias se debe realizar la reserva del 10% de la utilidad de los resultados del año fiscal y lo acumulado años anteriores que es un valor de \$ 9.136.13

NOTA 10. RESULTADOS

En el presente periodo 2018 de los ingresos menos los gastos, no entrega un resultado de \$-55.940,07. 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

\$ 412.483,67



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