

HELIBEL SERVICIOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
EXPRESADAS EN DOLARES DE E.U.A.

NOTA 1.- IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA

HELIBEL SERVICIOS S.A., fue constituida y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 20 de Septiembre del 2012; el plazo de duración de la compañía es de cincuenta años. Su domicilio principal es la ciudad de Quito.

NOTA 2.- OPERACIONES

Su objeto principal consiste en la prestación de servicios de renta, mantenimiento y venta de repuestos, accesorios, materiales y suministros para la industria petrolera.

NOTA 3.- BANCOS

Datos de la cuenta:

Banco Internacional cuenta corriente N° 0420611715

Apertura en Octubre de 2012

Con un saldo conciliado de: \$ 41.627,88 dólares de los Estados Unidos de América.

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

| | |
|-----------------|-----------------|
| Cientes Locales | \$ 0.00 |
| Subtotal | USD 0.00 |

NOTA 5.- GASTOS ANTICIPADOS

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Crédito Tributario IVA | \$ 10.021.77 |
| Crédito Tributario Impuesto Renta | \$ 3.593.07 |
| Subtotal | USD 13.614.84 |

NOTA 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

| | |
|-----------------|----------------------|
| Vehiculos | \$ 48.000.00 |
| Subtotal | USD 48.000.00 |

Menos

| | |
|------------------------|----------------------|
| Depreciación Acumulada | \$ (11.200,00) |
| Total | USD 36.800,00 |

NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

| | |
|--|----------------------|
| Proveedores Locales | \$ 54.004.38 |
| Cuentas por pagar Socios | 3.056.00 |
| Obligaciones Administración Tributaria | 7.821.33 |
| Subtotal | USD 64.881.71 |

NOTA 8.- IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo con disposiciones legales, la provisión para el impuesto a la renta se calcula a la tarifa del 22% aplicable a la utilidad del período comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre del año 2013

| | |
|--|-----------|
| Utilidad contable | 32.563.66 |
| 15% participación trabajadores | 0.00 |
| Utilidad después de participación trabajadores | 32.563.66 |
| Más gastos no deducibles | 2.784.67 |
| Base imponible | 35.348.33 |

| | | |
|--|------------|-----------------|
| Impuesto a la renta causado | | 7.776.63 |
| Menos anticipos de impuesto a la renta | | 0.00 |
| Menos retenciones de impuesto a la renta | | 3.525.62 |
| Menos crédito tributario años anteriores | | 67.45 |
| Impuesto a la Renta por Pagar | USD | 4.183.56 |

NOTA 9.- PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

La cuenta contiene:

| | | |
|----------------|------------|---------------|
| Capital Social | | \$ 800.00 |
| Total | USD | 800.00 |

NOTA 10.- INGRESOS

Corresponde a los siguientes rubros:

| | | |
|----------------------------|------------|-------------------|
| Renta Equipo | | 131.280.51 |
| Venta Equipos y Materiales | | 90.000.00 |
| Intereses financieros | | 4.04 |
| Total | USD | 221.284.55 |

NOTA 11.- GASTOS DE OPERACION

Corresponden a las siguientes cuentas que se detallan:

| | | |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| Honorarios | | 35.553.12 |
| Mantenimientos y Reparaciones | | 313.00 |
| Publicidad | | 10.950.00 |
| Suministros de Oficina | | 11.20 |
| Imprenta | | 75.00 |
| Trámites | | 9.54 |
| Contribuciones y Afiliaciones | | 46.69 |
| Gastos Bancarios | | 65.00 |
| Seguros | | 1.253.00 |
| Mantenimiento Cargadora | | 30.495.25 |
| Gastos de gestión | | 3.600.00 |
| Depreciaciones | | 9.600.00 |
| Consultoría | | 5.000.00 |
| Inspección | | 5.000.00 |
| Otros gastos | | 1.249.09 |
| Gasto Impuesto a la Renta | | 7.776.63 |
| Subtotal | USD | 110.997.52 |

Total otros costos de operación : USD 85.500.00



Jenny Rivera
Contador CBA:036478