

### **1. Información general**

Derco Bass Group S.A. radicada en el Ecuador, en la ciudad de Quito. El domicilio de su sede social y principal centro del negocio son actividades de servicios realizadas en yacimientos de petróleo y gas.

### **2. Caja, Bancos e Inversiones se compone de las siguientes partidas:**

Caja,Bancos 875.50

Inversiones Corrientes 20.000

### **3. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

Los principales saldos de Documentos y Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre del 2011 son los que se muestran a continuación.

No Relacionados 148.810.32

- Provisión cuentas incobrables 638.32

Total 148.817,00

### **4. Impuestos**

Existe una acumulación de crédito tributario tanto del Impuesto al Valor agregado como del Impuesto a la Renta, los saldos al 31 de diciembre del 2011 se presentan a continuación:

Crédito tributario IVA 133.375,77

Crédito tributario de Renta 8.464,90

**3.** Otros activos Corrientes 290.720,36

    Otros activos largo plazo 76.722,28

Estos activos son ajustes de la implementación de Niif's

### **4. Dentro de las cuentas del Grupo del Pasivo tenemos:**

Otras cuentas y documentos por pagar

Conformada principalmente por :

No relacionados 103.846,12

Impuesto a la Renta por Pagar para el año 2012 es de 3.720.89

La participación a trabajadores por pagar del ejercicio 2012 es de 2.854,90

**5. El Patrimonio para el año 2012 está conformado por:**

El capital suscrito es de 30.000.00

Aportes para futura capitalización un valor de 6.990.00

La Reserva legal constituye un monto de 37.008.94

Y el rubro más importante del patrimonio son las Ganancias Acumuladas por un monto de 178.834.45.

**6. RESULTADOS**

La información del Estado de Resultados se presenta por el periodo del 1 de enero a diciembre 31 del 2012.

**INGRESOS**

El total de las Ventas anuales es de 152.487.59 por los servicios prestados y otras rentas gravadas.

**Costos y Gastos**

Los gastos principales se componen de las siguientes cuentas:

Sueldos y salarios y demás que no constituyen materia gravada del IESS 49.792.35

Aporte a la Seguridad Social 6893.81

Beneficios Sociales 7770.70

Gastos Generales 5.752,61

Iva que se carga al gasto 45000.00

**7. Existe una utilidad por el año fiscal 2012 de 12.456.90**