

MAKENERGY S.A.**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****AL 31 DE DICIEMBRE**

	Notas	2012	2011
<u>ACTIVOS</u>			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	12.64	1.552.45
Inversiones Temporales			
Cuentas por Cobrar Comercial			
Ctas x Cobrar Empleados & Funcionarios			
Anticipos a Proveedores			
Otras Cuentas por Cobrar	4	1.072.98	594.11
Gastos Anticipados			
Propiedad, Planta y Equipo - Neto			
Activos Diferidos	5	7.765.33	198.13
Otros Activos			
Total Otros Activos			
TOTAL ACTIVO		8.850.95	2.344.69

<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>			
PASIVOS CORRIENTES			
Ctas por Pagar - Proveedores Nacionales			
Impuestos por Pagar			
Otras Ctas. por Pagar	6	14.672.13	8.165.87
PASIVO TOTAL		14.672.13	8.165.87
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital		800.00	800.00
Reservas Legal y Facultativa			
Utilidad (Pérdida) Año Corriente			
aporte futura capitalización		6.000.00	6.000.00
Superavit revaluacion ppe			
Resultado acumul.provem.adop.niifs			
Superavit Ganancia / (Pérdida) Anios Anteriores		(12.621.18)	(12.621.18)
TOTAL PATRIMONIO		(5.821.18)	(5.821.18)
TOTAL PASIVO & PATRIMONIO		8.850.95	2.344.69

MAKENERGY S.A**ESTADO DE RESULTADOS****POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011**

	Notas	2012	2011
INGRESOS OPERACIONALES			
Ventas servicios proyectos			
Costo de Venta Servicios			
UTILIDAD BRUTA			
Gastos de venta			
Gastos generales y de Administracion			7.026.89
GANANC / (PERD) OPERACIONAL			
Intereses Pagados			
Intereses (Ganados)			
(Ingresos) - Otros			
Egresos - Otros			
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA			
Participacion Laboral			
Impuesto a la Renta			
Total			
PERDIDA EJERCICIO			7.026.89

MAKENERGY S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

DETALLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	800.00				800.00
TRANSFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS					
PAGO DIVIDENDOS					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011					
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2011					
RESULTADOS ACUMULADOS	-12,621.18				-12,621.18
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	6,000.00				6,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	-5,821.18				-5,821.18

MAKENENRGY S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011

1. OPERACIONES

La compañía está constituida en la República del Ecuador y su objetivo principal es actividades de tipo servicio realizadas en yacimientos de petróleo.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Los estados financieros han sido preparados en dólares de los Estados Unidos de América. Las políticas y normas contables de la compañía son las determinadas por la Superintendencia de Compañías. Estas políticas están basadas en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), sin embargo para fines tributarios se cumplen las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros:

Efectivo y equivalentes de efectivo: Representa el efectivo disponible y saldos en bancos e inversiones con vencimientos en 90 días.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

Es el saldo bancario al cierre del ejercicio.

4. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales es como sigue:

	Diciembre 31 2012
Anticipo gastos legales	250.00
Crédito fiscal IVA	822.98
Total	1,072.98
TOTAL	1,072.98

5. OTROS ACTIVOS

Corresponde a los gastos realizados en el año 2012 y que por decisión de junta de socios se registran como gastos diferidos, a la espera de amortizarlos conforme a la operación de ejercicios posteriores.

Un resumen de otros activos es como sigue:

	Diciembre 31	
	2012	2011
Activos diferidos	7,765.33	198.13
Total	7,765.33	198.13
TOTAL	7,765.33	198.13

6. CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de cuentas por pagar es como sigue:

	Diciembre 31	
	2012	2011
Gastos por pagar	14,672.13	8,165.87
Total	14,672.13	8,165.87
TOTAL	14,672.13	8,165.87

7. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social – El capital social autorizado consiste en 800 acciones de Usd. 1 valor nominal unitario.