

OTOPETROLEUM ECUADOR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Bancos Nacionales

Al 31 de diciembre de 2012 la compañía mantiene depósitos de libre disponibilidad en el Banco del Austro por el valor de US\$ 79.205 que incremento respecto al año 2011 por el ingreso de la exportación el equipo Strenter.

NOTA 2.- GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre de 2012 corresponde a USD18,079.15 crédito tributario de IVA

NOTA 3.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Se muestra al costo de adquisición menos la depreciación acumulada hasta abril 2011 por cuanto la compañía dejo de ejercer actividades.

Al 31 de diciembre, comprende:

	Valor
Muebles y Enseres	7,021
Equipo de Oficina y Equipos de Campo	970
Equipo de Computación	215
Maquinaria (1)	-
Subtotal	8,206
Depreciación	(3,187)
Activo Fijo Neto	5,018

(1) En el 2012 se exporto el equipo Strenter Kit 1 y 2 a la compañía Colombiana Asesoría en Ingeniería de Petróleos S.A.S.

NOTA 4.- OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre corresponde a cargos diferidos por servicios profesionales de los años 2009-2010

NOTA 5.- GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	Valor
Impuesto a la Renta por pagar (1)	618
IESS por Pagar (2)	63
Acreedores (3)	1,511
Provisiones (4)	2,250
Total	4,441

- (1) Corresponde al valor neto a pagar resultado de la conciliación tributaria del año 2012 que se debe pagar hasta el 26 de abril de 2013.
- (2) Corresponde a la provisión del pago de aportes personal y patronal del Gerente General que se paga en enero de 2013.
- (3) Corresponde principalmente a valores por pagar del año 2010 USD1.315.
- (4) Provisión de honorarios por servicios contables de octubre a diciembre de 2011 y de todo el año 2012

NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	Valor
JSC Ardicom (1)	62,692
Préstamo por Pagar (2)	79,990
Total	142,682

- (1) Esta cuenta por pagar es al proveedor del exterior por la compra del equipo Strenter.
- (2) Préstamo por pagar al Banco del Austro que no devenga intereses.

NOTA 9.- PATRIMONIO

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	Valor
Capital Social (1)	5,000
Aportes futura Capitalización (1)	69,928
Perdidas año anterior	-65,905
Utilidad/(Pérdida) del Ejercicio	1,756
Total	10,779

(1) La composición de estas cuentas es la siguiente:

	Valor
Capital Social	5,000
SR. JUAN GABRIEL ELJURI	2,500
OIL TECHNOLOGY	2,500
Aportes futura Capitalización	69,928
SR. JUAN GABRIEL ELJURI	47,438
OIL TECHNOLOGY	22,490

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

NOTA 1.-GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Al 31 de diciembre corresponde a:

	Valor
Gastos Personal (1)	753
Honorarios Profesionales (2)	1,800
Gastos de Oficina (3)	1,716
Otros Gastos de Funcionamiento (4)	449
Total	4,719

- (1) Corresponde al pago del less del Gerente General
- (2) Provisión de honorarios por servicios contables del año 2012
- (3) El principal rubro es el pago de internet y de impuestos municipales.
- (4) El rubro principal es la cuenta de atenciones sociales.

NOTA 2.- OTROS EGRSOS E INGRESOS

Al 31 de diciembre corresponde a:

	Valor
Comisiones Bancarias	68
Gastos no Deducibles	24
Ingresos Misceláneos (1)	-7,185
Total	-7,093

- (1) Corresponde principalmente a la utilidad en la venta (exportación) del equipo Strenter Kit 1 y 2 a la compañía Colombiana Asesoría en Ingeniería de Petróleos S.A.S.