***Informe de Auditoria Externa***

***Sobre los estados financieros de***

## *SERVICIOS PETROLEROS GALETH S.A.*

***Por el período que terminó***

***El 31 de diciembre del 2010***

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
06 JUN. 2011
OPERADOR 17
QUITO

*Río de Janeiro y Canadá Telf.: 083510281*
*e- mail: ritatdiazs@yahoo.es Quito - Ecuador*

# *CONTENIDO*


- *Informe del Auditor Independiente*
- *Balance general*
- *Estado de resultados*
- *Estado de evolución del patrimonio*
- *Estado de flujos de efectivo*
- *Notas a los estados financieros*


*Río de Janeiro y Canadá Telf.: 083510281*
*e- mail: ritatdiazs@yahoo.es Quito - Ecuador*

***Informe de Auditoria Independiente***

***Señores Accionistas de***
***SERVICIOS PETROLEROS GALETH S.A.***
***Quito – Ecuador***

1. *He auditado los balances generales adjuntos de* ***SERVICIOS PETROLEROS GALETH SEPEGA S.A.*** *por los años terminados al 31 de diciembre del 2010 y 2009, el correspondiente estado de resultados, evolución del patrimonio y flujo de efectivo terminados en esas fechas. Los estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía, mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros en base a mi auditoria.*
2. *Mi auditoria fue efectuada de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas. Estas normas requieren que planifique y ejecute el estudio de tal manera que se pueda obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores importantes. La auditoria incluye, en base a pruebas selectivas, el examen de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; incluye también, la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros tomados en conjunto. Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar una opinión.*
3. *En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de* ***SERVICIOS PETROLEROS GALETH SEPEGA S.A.*** *al 31 de diciembre del 2010, los resultados de sus operaciones, evolución del patrimonio y los flujo de efectivo, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.*
4. *El informe tributario acerca de las obligaciones de* ***SERVICIOS PETROLEROS GALETH SEPEGA S.A.*** *se presentará en forma separada tal como lo determina la ley.*

*Quito, Ecuador*
*31 de mayo del 2011.*

*Registro Nacional de Auditores Externos*
***SC RNAE 403***
***Dra. Rita Díaz***
***CPA. 21.286***

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
06 JUN. 2011
OPERADOR 17
QUITO

## SERVICIOS PETROLEROS GALETH S.A.
### BALANCES GENERALES
### AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009
### (Expresado en dólares)

| ACTIVOS | Notas | 2.010 | 2.009 |
|---|---|---|---|
| **ACTIVOS CORRIENTES** | | | |
| Caja y bancos | 5 | 232.947 | 335.414 |
| Documentos y cuentas por cobrar | | 1.019.897 | 831.747 |
| Clientes | 6 | 807.753 | 799.117 |
| Funcionarios y empleados | 7 | 135.181 | 25.667 |
| Otras cuentas por cobrar | 8 | 118.073 | 39.995 |
| Cuentas incobrables | | -41.110 | -33.032 |
| Pagos anticipados | 9 | 144.598 | 136.158 |
| **TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** | | **1.397.442** | **1.303.319** |
| **ACTIVOS FIJOS** | 10 | | |
| Terrenos | | 4.000 | 4.000 |
| | | 343.014 | 343.014 |
| Maquinaria y equipo | | 511.749 | 417.621 |
| Instalaciones | | 30.522 | 30.522 |
| Muebles y enseres | | 119.718 | 62.893 |
| Equipo de computación | | 41.595 | 38.273 |
| Vehículos | | 856.276 | 821.044 |
| Depreciación acumulada | | -1.140.133 | -998.197 |
| **TOTAL ACTIVOS FIJOS** | | **766.742** | **719.170** |
| **TOTAL ACTIVOS** | | **2.164.184** | **2.022.490** |

| PASIVOS | Notas | 2.010 | 2.009 |
|---|---|---|---|
| **PASIVOS CORRIENTES** | | | |
| Préstamos bancarios y sobregiros | 11 | 22.431 | 23.842 |
| Documentos y cuentas por pagar: | | 723.781 | 843.066 |
| Proveedores | 12 | 577.039 | 646.509 |
| Cuentas por Pagar | 12 | 0 | 0 |
| Funcionarios y empleados | 13 | 91.782 | 74.389 |
| Otras cuentas por Pagar | 14 | 54.961 | 122.169 |
| **TOTAL PASIVOS CORRIENTES** | | **746.212** | **866.909** |
| **PASIVO A LARGO PLAZO** | | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | **0** | **0** |
| **TOTAL PASIVOS** | | **746.212** | **866.909** |
| **PATRIMONIO** | 15 | | |
| Capital Social | | 80.800 | 80.800 |
| Reservas | | 25.843 | 25.843 |
| Utilidad Ejercicios Anteriores | | 753.228 | 607.662 |
| Utilidad del Ejercicio | | 558.101 | 441.276 |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | **1.417.972** | **1.155.581** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | **2.164.184** | **2.022.490** |

*Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los Estados Financieros (1 al 15 )*

## SERVICIOS PETROLEROS GALETH S.A.
## ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
## POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009
## (Expresado en dólares)

| | | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| **INGRESOS OPERACIONALES** | | | |
| Ingreso por Ventas | | 8.211.301 | 5.188.277 |
| | **Total** | **8.211.301** | **5.188.277** |
| **COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES** | | **7.648.582** | **4.715.972** |
| Costo de Ventas | | 5.154.836 | 3.373.751 |
| Gastos de Administración (Nota 10 ) | | 2.493.746 | 1.342.221 |
| **Utilidad de Operación** | | **562.719** | **472.305** |
| Otros ingresos | | 77.629 | 8.840 |
| Otros gastos | | -82.247 | -39.868 |
| **Resultados del ejercicio antes de participación trabajadores e impuesto a la renta** | | **558.101** | **441.276** |

*Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los Estados Financieros (1 al 15 )*

**SERVICIOS PETROLEROS GALETH S.A.**
**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009**
**( Expresado en dólares )**

| | Capital Social | Reserva Legal | Utilidades Ejercicios Anteriores | Utilidad del Ejercicio | Total Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo al 31 de diciembre de 2008** | 80.800 | 25.843 | 526.146 | 608.932 | **1.241.721** |
| Transferencia utilidades 2008 | | | 608.932 | -608.932 | **0** |
| 15 % Participación trabajadores | | | -91.340 | 0 | **-91.340** |
| 25 % Impuesto a la Renta | | | -133.887 | 0 | **-133.887** |
| Ajuste Ejercicios Anteriores | | | -302.189 | | **-302.189** |
| Utilidad del ejercicio | | | 0 | 441.276 | **441.276** |
| **Saldo al 31 de diciembre de 2009** | **80.800** | **25.843** | **607.662** | **441.276** | **1.155.581** |
| Transferencia utilidades 2009 | | | 441.276 | -441.276 | **0** |
| Reclasificación aportes futura capitalización | | | | | **0** |
| Anticipo utilidades | | | | | **0** |
| 15 % Participación trabajadores | | | -66.191 | | **-66.191** |
| 25 % Impuesto a la Renta | | | -95.395 | | **-95.395** |
| Ajuste Ejercicios Anteriores | | | -134.123 | | **-134.123** |
| Utilidad del ejercicio | | | | 558.101 | **558.101** |
| **Saldo al 31 de diciembre de 2010** | **80.800** | **25.843** | **753.228** | **558.101** | **1.417.973** |

*Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los Estados Financieros (1 al 15 )*

## SERVICIOS PETROLEROS GALETH S.A.
### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
### POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009

| | | 2.010 | | 2.009 |
|---|---|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:** | | | | |
| Efectivo recibido de clientes | | 7.949.476 | | 4.689.828 |
| Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros | | -7.694.819 | | -4.110.038 |
| Impuesto a la Renta Pagado | | -66.191 | | -95.395 |
| 15% Participación Trabajadores | | -95.395 | | -66.191 |
| Otros Ingresos | | 77.629 | | 8.840 |
| Gasto por Intereses | | -6.573 | | -9.308 |
| Otros Gastos Financieros | | -75.674 | | -30.560 |
| Efectivo neto provisto por actividades de operación | US $ | **88.452** | US $ | **387.175** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:** | | | | |
| Pago por la compra de activos fijos | | -189.507 | | -69.778 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | | **-189.507** | | **-69.778** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:** | | | | |
| Préstamos a Corto Plazo | | -1.412 | | -107.969 |
| Obligaciones a Largo Plazo | | 0 | | 0 |
| Efectivo provisto (utilizado) por actividades de financiamiento | | **-1.412** | | **-107.969** |
| Aumento neto de Efectivo y Equivalentes de Efectivo | | **-102.467** | | **209.428** |
| Efectivo al comienzo del año | | **335.414** | | **125.987** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO** | US $ | **232.947** | US $ | **335.414** |

*Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los Estados Financieros (1 al 15 )*

Río de Janeiro y Canadá Telf.: 083510281
e-mail: ritatdiazs@yahoo.es

Dra. Rita Díaz Salazar
Auditora Externa SC - RNAE 403

## SERVICIOS PETROLEROS GALETH S.A.

### CONCILIACION ENTRE LA UTILIDAD NETA Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETO PROVISTOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009

| | | 2.010 | | 2.009 |
|---|---|---|---|---|
| *Utilidad Neta* | US $ | 334.861 | US $ | 441.276 |
| *Partidas de conciliación entre la utilidad y el flujo de efectivo neto provisto por actividades de operación:* | | | | |
| *Gastos de depreciación y amortizaciones* | | 141.936 | | 117.780 |
| *Provisión para cuentas incobrables* | | 8.078 | | 4.546 |
| **Total** | | 373.254 | | 122.326 |
| *Cambios netos en activos y pasivos* | | | | |
| *Movimiento de cuentas por cobrar* | | -74.233 | | -427.831 |
| *Movimiento de otras cuentas por cobrar* | | -187.592 | | -25.618 |
| *Movimiento de gastos anticipados y otros activos* | | -69.536 | | 11.086 |
| *Movimiento de cuentas por pagar* | | -126.714 | | 472.523 |
| *Impuesto a la renta y 15% trabajadores pagado* | | -161.587 | | -161.587 |
| **Total** | | -619.662 | | -131.427 |
| ***Efectivo neto provisto por actividades de operación*** | US $ | 88.452 | US $ | 432.175 |

*Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los Estados Financieros (1 al 15 )*

Río de Janeiro y Canadá Telf.: 083510281
e-mail: ritatdiazs@yahoo.es

## *SERVICIOS PETROLEROS GALETH S.A.*

*Notas a los Estados Financieros*
***Al 31 de diciembre del 2010***

### *Nota 1. Identificación de la Compañía*

*La Compañía* ***SERVICIOS PETROLEROS GALETH SEPEGA S.A.*** *fue constituida en la República del Ecuador el 23 de abril de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de mayo del mismo año. En el año 1988 y 2002, se realiza un incremento de capital bajo las normas legales y estatutarias.*

### *Nota 2. Operaciones*

*La Compañía se ha dedicado principalmente a prestar el servicio de transporte fluvial, a las compañías petroleras que operan en el país, por lo tanto su área de operaciones se encuentra en la Amazonía Ecuatoriana y específicamente en Francisco de Orellana (Coca) y sus sectores de influencia*

### *Nota 3. Estructura y organización*

*De acuerdo a lo establecido en los estatutos,* ***SERVICIOS PETROLEROS GALETH SEPEGA S.A.*** *estará gobernada por la Junta General de Socios quien es la autoridad máxima de la entidad y será administrada y dirigida por el Presidente y el Gerente. El Gerente General es el que tiene la facultad de ejercer la representación legal de la Compañía en todos los actos judiciales y extrajudiciales.*

### *Nota 4. Principales políticas contables*

*La Compañía para la preparación de sus estados financieros ha seguido los principales principios y prácticas contables establecidas por la Federación Nacional de Contadores y autorizadas por la Superintendencia de Compañías. Los principios y prácticas contables se han apegado a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). Las que han sido aplicadas se detallan a continuación:*

- ***Bases fundamentales de presentación de los estados financieros***

*Los estados financieros de la Compañía han sido preparados sobre la base del costo histórico y están expresados en dólares, que es la moneda de curso legal de la República del Ecuador.*

- ***Caja Bancos***

*Se consideran los valores en efectivo y los depósitos que no son sujetos a cambios en su valor monetario*

- ***Impuestos anticipados***

*Corresponden a los siguientes rubros: anticipos de impuesto a la renta, retenciones de impuesto a la renta realizadas por los clientes y retenciones de IVA realizadas por los clientes.*

- ***Activos Fijos***

*Las embarcaciones, maquinaria, equipo, muebles y enseres y equipos de computación, están contabilizados bajo el principio de costo histórico y las reparaciones menores se cargan al gasto del periodo*

*Las mejoras y adquisiciones importantes son capitalizadas Es política de la Compañía aprovechar al máximo los recursos, por lo que se compra chatarra para realizar las reparaciones mayores, las mismas que son utilizadas o puestas en operación, inmediatamente. La Administración está buscando una manera idónea de valoración y ubicación de estos activos*

- ***Depreciación de activos fijos***

*La depreciación, se calcula sobre la base del método de línea recta en función de la vida útil estimada de los respectivos activos, utilizando las tasas permitidas por las disposiciones legales, tal como se cita a continuación:*

| | |
|---|---|
| *Maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de oficina* | *al 10%,* |
| *Vehículos* | *al 20% y,* |
| *Equipos de computación estimando una vida útil de 3 años* | *al 33%.* |

- ***Obligaciones bancarias***

*La Compañía mantiene obligaciones bancarias con instituciones financieras locales, que se descomponen en corto y largo plazo, de acuerdo al vencimiento de las cuotas y los correspondientes intereses se contabilizan como gastos financieros.*

- ***Obligaciones fiscales***

*La Compañía **SERVICIOS PETROLEROS GALETH SEPEGA S.A.** se encuentra sujeta al pago del impuesto a la renta, de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, debido a que es una persona jurídica y está en la obligación de actuar como agente de retención.*

*La Compañía realiza la transferencia de bienes con tarifa 0% por lo que el IVA que paga por sus compras constituye parte del costo de los bienes transferidos.*

- ***Reconocimiento de ingresos y gastos***

*Los ingresos se reconocen cuando se realizan, sustentándose en las facturas que se emiten a los clientes y los costos y gastos se contabilizan sobre la base del devengado, en el período que corresponde. Los gastos de beneficios sociales se contabilizan al momento de pago*

*La Superintendencia de Compañías del Ecuador resuelve la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" y determina que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia, para el registro, preparación y presentación de los estados financieros de acuerdo a cronograma establecido. Servicios Petroleros Galeth S.A. debe dar cumplimiento a esta disposición y de acuerdo a Resolución No. 08.G.DSC emitida en Noviembre del 2008, corresponde a la compañía la aplicación de las NIIF a partir del año 2011, siendo el período de transición el año 2010.*

***Nota 5. - Caja Bancos***

*La composición de esta cuenta al 31 de diciembre del 2010 y 2009, se detalla a continuación:*

| **Descripción** | **Dólares** | |
|---|---|---|
| | **2010** | **2009** |
| *Banco Internacional Cta. Cte. Coca.* | *0* | *40.922* |
| *Banco Internacional Cta. Cte. Quito* | *231.947* | *293.492* |
| *Banco Guayaquil.* | *1.000* | *1.000* |
| ***Total caja y bancos*** | ***232.947*** | ***335.414*** |

## Nota 6.- Clientes

*Los saldos de esta cuenta al final de los periodos 2010 y 2009 se descomponen en:*

| Descripción | Dólares | |
|---|---|---|
| | 2010 | 2009 |
| Repsol YPF | 52.817 | 44.857 |
| Petrobell Inc. | 0 | 1.950 |
| Garantía 5% Repsol | 0 | 6.335 |
| Petroproduccion 5% garantía* | 0 | 335.392 |
| Fondo garantías varios | 0 | 814 |
| Petroamazonas | 754.937 | 409.769 |
| **Total** | **807.754** | **799.117** |

* *El 5% de garantía se ha recuperado en el período parcialmente, ubicando las deducciones según los períodos en los que generaron el servicio en el que Petroproducción realiza las deducciones*

## Nota 7.- Funcionarios y empleados

*Los saldos de esta cuenta, al final de los periodos 2010 y 2009, corresponden a los siguientes rubros:*

| Descripción | Dólares | |
|---|---|---|
| | 2010 | 2009 |
| Empleados | 135.181 | 25.667 |
| **Total** | **135.181** | **25.667** |

## Nota 8. - Otras Cuentas por Cobrar

*Al 31 de diciembre del 2010 y 2009 los saldos de esta cuenta se detallan a continuación:*

| Descripción | Dólares 2.010 | 2.009 |
|---|---|---|
| Edgar Guerrero | - | 1.685 |
| Donoso Marcelo | - | 2.500 |
| María Cadena Licitc. | - | 500 |
| Abdón Hidalgo B./ Gabarra Colombiana | - | 10.000 |
| Garzón Cañas Walter Santiago/ Gabarra Colombiana | - | 1.200 |
| Rafael Galeth Vásquez | - | 10.412 |
| Lázaro Rodríguez Arquímedes M./Gabarras Peruanas | 17.971 | 12.300 |
| Moran Macías Pedro Fernando | 1.000 | |
| Barriga Páez Jorge | 1.200 | |
| Johnny Giler | 1.200 | |
| Mauricio Anchundia | 1.499 | |
| Alban Medina Fabián Eduardo | 2.000 | |
| Maiza Guana Carlos Rafael | 2.000 | |
| Zambrano Zambrano Ítalo David | 2.000 | |
| Maldonado Aldaz Sixto Hermel | 2.105 | |
| Washington Sierra (Hijo) | 3.000 | |
| Silva Cruz Edison Iván | 5.000 | |
| Sergio Jijón Baquero | 5.500 | |
| Ramírez Tacuri Rommel Henry | 5.500 | |
| Narváez David | 6.368 | |
| Moreira Zambrano Sonia Isabel | 11.490 | |
| Tovar Cobos José Armando/Gabarra Colombiana | 12.475 | 300,00 |
| Guachamin Marcelo | 12.500 | 1.000 |
| González Bueno Juan Ernesto | 17.829 | |
| Otras cuentas por cobrar menores | 7.436 | 698 |
| **Total** | **118.073** | **40.595** |

## Nota 9. - Pagos Anticipados

*Al final de los períodos 2010 y 2009 los saldos de esta cuenta se detallan como sigue:*

| | Dólares | |
|---|---|---|
| **Descripción** | **2.010** | **2.009** |
| *Impuestos anticipados* | | |
| *Retención en la Fuente* | *91.390* | |
| *IVA crédito tributario* | | *62.990* |
| *Anticipo impuestos a la renta* | *53.208* | *53.208* |
| *Otros pagos anticipados* | | |
| *Intereses pagados por anticipado* | | *8.402* |
| **Total** | **144.598** | **124.600** |

## Nota 10. - Propiedad Planta y Equipo

*El movimiento del período se detalla como sigue:*

| **Nombre del Activo** | **Saldo al 31/12/2009** | **Adiciones** | **Bajas** | **Saldo 31/12/2010** |
|---|---|---|---|---|
| *Terrenos* | *4.000* | | | *4.000* |
| *Edificios* | *343.014* | | | *343.014* |
| *Maquinaria y Equipos* | *417.621* | *94.128* | | *511.749* |
| *Instalaciones* | *30.522* | | | *30.522* |
| *Muebles y enseres* | *62.893* | *56.825* | | *119.718* |
| *Equipos de computación* | *38.273* | *3.323* | | *41.596* |
| *Vehículos* | *821.044* | *35.232* | | *856.276* |
| *Total Costo* | *1.717.367* | *189.508* | - | *1.906.875* |
| *Depreciación* | *998.197* | *141.936* | - | *1.140.133* |
| ***Total Activo Fijo Neto*** | ***719.170*** | ***47.572*** | **-** | ***766.742*** |

### Nota 11. - Obligaciones bancarias y sobregiros

*Al 31 de diciembre del 2010 se registra un valor por US $ 22.341 por un sobregiro y que para presentación se ha trasladado al pasivo, sin haber ningún otro valor correspondiente a este rubro .Las obligaciones del 2009 que ascendían a US $ 23.842 fueron canceladas en su totalidad*

### Nota 12. – Documentos y cuentas por pagar

*Los saldos de esta cuenta al 31 de diciembre del 2010 y 2009 se componen de:*

| | Dólares | |
|---|---|---|
| **Descripción** | **2.010** | **2.009** |
| *Génesis Seguros* | *236* | |
| *Servicio Social Fuerza Terrestre* | *114* | |
| *Coop..COCA LTDA.* | *1.129* | |
| *Ochoa Cárdenas Bolívar Su Despensa* | - | *20.663* |
| *Coop.CADI LTDA.* | *216* | |
| *Andi Tanguila Pedro* | *2.151* | *8.323* |
| *Aso. Transporte Rio Fluvial Napo* | | *19.470* |
| *Comuna Quichua el Edén* | | *19.255* |
| *Donnaterra S.A.* | | *20.790* |
| *Galeth Cruz Rafael* | *1.113* | *30.000* |
| *Mena Vargas Oswaldo* | | *7.452* |
| *Mitsumotor* | | *53.752* |
| *Noboa Cabrera Carlos* | | *6.759* |
| *Seguros Panamericana del Ecuador* | | *105.087* |
| *Pazmiño Vallejo Freyja* | | *11.672* |
| *Santillán Garay Marco* | | *6.787* |
| *Seguros del Pichincha* | | *7.627* |
| *Torres Yunga José* | | *25.740* |
| *Hidalgo Torres Juan Carlos* | | *65.228* |
| *Comunidad Itaya* | | *7.223* |
| *Otros Proveedores (*)* | *207.682* | *230.208* |
| *AGA S.A.* | *5.191* | |

| | | |
|---|---|---|
| ARZA BERMUDEZ JACQUELINE ISABEL | 2.925 | |
| ASEGURADORA DEL SUR C.A. | 8.575 | |
| ASOC.DE TRANSPORT.FLUVIAL RIO NAPO | 11.220 | |
| BONILLA ESPINOZA VICTOR ALFREDO | 18.599 | |
| BRITO ROBLES CRISTOBAL TRAJANO | 2.155 | |
| CAPA MANUEL BENIGNO | 2.330 | |
| CARRO SEGURO CARSEG S.A. | 2.530 | |
| CATOTA MESTANZA LILIA MASHORY | 10.948 | |
| CEVALLOS GAONA VICTOR HUGO | 6.877 | |
| CHIPE VALVERDE PEDRO BOLIVAR | 10.741 | |
| COMUNA POMPEYA | 4.455 | |
| COMUNIDAD ITAYA | 11.634 | |
| CONDE LUDEÑA GLENDA ANGELA | 2.059 | |
| CONSTRUCTORA JENALVIDOBRAS S.A. | 7.197 | |
| DIPAC MANTA S.A. | 3.166 | |
| ECUASERAD CIA. LTDA. | 137.157 | |
| ESCOBAR ERAS JORGE LUIS | 76.670 | |
| ESCUDERO FREIRE IRMA ROSARIO | 13.860 | |
| ESPINOSA APOLO FREDDY OSWALDO | 2.986 | |
| GONZALEZ BUENO JUAN ERNESTO | 23.122 | |
| **Total** | **577.039** | **646.509** |

*(*) Existe más Proveedores que para efectos de impresión no se han puesto en el presente informe, pero que se han colocado los más relevantes en cuanto a materialidad.*

**Nota 13. – Funcionarios y Empleados por pagar**

| Descripción | Dólares 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Empleados | 91.782 | 5.833 |
| Funcionarios | | 68.555 |
| **Total** | **91.782** | **74.388** |

### Nota 14. – Otras cuentas por Pagar

| Descripción | Dólares 2.010 | 2.009 |
|---|---|---|
| IESS por Pagar | 29.570 | 28.256 |
| Obligaciones con el Fisco | 21.816 | 25.912 |
| Banco Internacional | - | 68.000 |
| Varios | 3.574 | |
| **Total** | **54.960** | **122.168** |

### Nota 15. – Patrimonio

### Capital Social

**SERVICIOS PETROLEROS GALETH S.A.**, durante el período 2010, mantiene el capital social de US $ 80.800 que tenía desde el período 2007, y que corresponde a 80.800 acciones de US $ 1 (un dólar) cada una

### Reserva Legal

La Ley de Compañías requiere, para las sociedades anónimas, que por lo menos el 10% de la utilidad anual se destine a una cuenta de Reserva, hasta que alcance un máximo del 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos pero puede ser capitalizada en su totalidad. Al momento la reserva de US $ 25.843, ya excede el máximo por lo que la compañía no ha realizado un incremento en este rubro.

### Utilidades Ejercicios Anteriores

Como política recurrente de la Compañía no se han distribuido las utilidades disponibles para los accionistas por lo que los saldos de esta cuenta al final de los períodos 2010 y 2009 ascendieron a US $ 753.228 y US $ 607.662, respectivamente. Cabe señalar que en este último período la Administración decidió realizar ajustes a esta cuenta por US $ 134.122

### Nota 16 . – Eventos subsecuentes

Entre el 31 de diciembre del 2010 y la fecha de emisión del presente informe (16 de mayo del 2011), no se han producido eventos que a criterio de la Administración, pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros que se adjuntan.