

#### NOTA 1.- CAJA Y BANCO

Al cierre del ejercicio fiscal 2017, estos son los valores.

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| BANCO PICHINCHA | 186.914,85        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>186.914,85</b> |

#### NOTA 2.- CLIENTES POR COBRAR

Al cierre del ejercicio fiscal 2017, estos son los valores.

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| PETROECUADOR | 124.288,14        |
| <b>TOTAL</b> | <b>124.288,14</b> |

#### NOTA 3.- CLIENTES POR PAGAR

Al cierre del ejercicio fiscal 2017, estos son los valores a pagar.

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Petroenergy Cia. Ltda.            | 8.580,00         |
| Villavicencio Escobar Luis Felipe | 3.397,93         |
| E&E Equipment Cia. Ltda.          | 30.238,51        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>42.216,44</b> |

#### NOTA 4.- GASTOS OPERATIVOS

Al cierre del ejercicio fiscal 2017.

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Inventario Inicial                  | 3.250,00          |
| compras netas                       | 185.877,72        |
| Inventario Final                    | (165.862,25)      |
| Sueldos y salarios                  | 59.819,11         |
| Beneficios sociales                 | 9.800,30          |
| Aporte IESS                         | 7.268,02          |
| Honorarios profesionales            | 7.197,62          |
| Depreciación                        | 9.789,09          |
| Suministros, materiales y repuestos | 9.240,78          |
| Mantenimiento y reparación          | 10.223,37         |
| Otros                               | 83.475,04         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>22.0078,80</b> |

## NOTA 5.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Al cierre del ejercicio fiscal 2017.

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Sueldos y salarios                  | 36.558,65         |
| Beneficios sociales                 | 4.530,95          |
| Aporte IESS                         | 5.638,91          |
| Honorarios profesionales            | 15.524,44         |
| Depreciación                        | 28.889,99         |
| Publicidad                          | 21,50             |
| Transporte                          | 7.627,46          |
| Combustible y lubricantes           | 6.780,82          |
| Gasto de viaje                      | 5.587,57          |
| Arrendamiento                       | 8.869,49          |
| Suministros, materiales y repuestos | 1.799,06          |
| Mantenimiento y reparación          | 1.534,44          |
| Seguros y reaseguros                | 7.814,83          |
| Impuesto, contribuciones y otros    | 4,40              |
| Comisiones                          | 876,56            |
| Otros                               | 24.079,21         |
| Gastos financieros                  | 4.845,30          |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>160.983,58</b> |