

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
		BANCOS LOCALES	
		Banco Internacional Cta. Corriente	302.962,21
		Subtotal Bancos e Inversiones	302.962,21
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	302.962,21

7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
	101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	1.335.123,12
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	1.335.123,12

7	1010209	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(15.071,84)
	10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(15.071,84)

9	10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	1010404	Otros anticipos entregados	11.218,75
	10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	11.218,75

10	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	228.921,45
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	52.514,93
	1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	17.698,44
	1010504	Otros	
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	299.134,82

ACTIVO NO CORRIENTE

12	10201	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>	dic-17	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)
	1020102	Edificios	255.930,28	320.910,24
	1020105	Muebles y Enseres	13.746,26	4.698,00
	1020106	Máquinas y Equipos	6.953,36	383.407,67
	1020108	Equipo de Computación	3.483,05	5.893,98
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	180.455,37	34.982,49
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	460.568,32	749.892,38
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(95.588,65)	(53.485,36)
		Total Depreciación Acumulada	(95.588,65)	(53.485,36)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	364.979,67	696.407,02

PASIVO CORRIENTE

17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-17
----	-------	---------------------------------------	--------

ENGIPETROL S.A**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	1.249.640,70
2010302	Proveedores del Exterior	
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1.249.640,70

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales Con Instituciones Financieras (1)	27.160,29
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	27.160,29
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.160,29

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	61.743,35
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	54.965,99
2010703	Obligaciones con el IESS	6.210,25
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	32.425,59
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	12.507,00
2010706	Dividendos por pagar	
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	167.852,18

25 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	736.986,53
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	736.986,53

PASIVO NO CORRIENTE**27 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-17**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-

28 20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS dic-17**Locales**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-

PATRIMONIO**35 301 CAPITAL SOCIAL dic-17**

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado Socio A	100.800,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	100.800,00

36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-

39 **RESULTADOS ACUMULADOS**

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-

40 **307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

dic-17

Código	DETALLE	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	15.907,03
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	15.907,03

CUENTA DE INGRESOS

41 **41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
4102	Prestación de Servicios	2.638.844,16
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.638.844,16

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

43 **51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

dic-17

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	
	510408	Otros Costos de producción	
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-

45 **5202 GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	167.498,36
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	24.291,85
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	15.445,22
520208	Mantenimiento y reparaciones	1.356.014,54
520209	Arrendamiento operativo	6.049,00
520212	Combustibles	9.521,97
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14.462,59
520215	Transporte	14.501,30
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	33.708,64
520217	Gastos de viaje	15.267,34
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	11.379,12
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	4.873,27
520221	Depreciaciones:	
52022101	Propiedades, planta y equipo	41.836,82
520228	Otros gastos	837.032,82
	Subtotal Gastos de Administración	2.551.882,84
	Total Gastos de Venta y Administrativos	2.551.882,84

46 **5203 GASTOS FINANCIEROS**

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520301	Intereses	2.083,68
520305	Otros Gastos Financieros	1.497,62
5203	Total Gastos Financieros	3.581,30

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

dic-17

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	83.380,02
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(12.507,00)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	178.972,40

ENGIPETROL S.A**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	249.845,42
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(54.965,99)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	15.907,03

dic-18

VALOR USD
538.523,11
538.523,11
538.523,11

dic-18

VALOR USD
-
2.474.475,48
21.933,61
-
2.496.409,09

dic-18

VALOR USD
(15.071,84)
(15.071,84)

dic-18

VALOR USD
-

dic-18

VALOR USD
348.104,06
148.970,94
603.092,51
1.100.167,51

dic-18

VALOR USD
576.840,52
18.444,26
390.361,03
9.377,03
215.437,86
1.210.460,70
(149.074,01)
(149.074,01)
1.061.386,69

dic-18

VALOR USD
3.147.543,32
3.147.543,32

VALOR USD
-
-
-

dic-18

VALOR USD
32.669,52
49.016,51
32.425,59
23.060,84
137.172,45

dic-18

VALOR USD
-

--

dic-18

VALOR USD
212.011,66
153.561,47
365.573,13

dic-18

VALOR USD
450.000,00
450.000,00
450.000,00

dic-18

VALOR USD
400.800,00
400.800,00

dic-18

VALOR USD
300.000,00
300.000,00

dic-18
VALOR USD
35.241,89
247.075,22
282.317,11

VALOR US\$
98.008,55
-
98.008,55

VALOR USD
4.943.992,39
4.943.992,39

VALOR USD
212.554,05
212.554,05

VALOR USD
377.619,76
55.477,77
50.618,38
4.093.983,53
4.577.699,44
4.577.699,44

VALOR USD
-
-

VALOR USD
153.738,90 (23.060,84)

130.678,07
<i>(32.669,52)</i>
98.008,55