

# **ECUADRILL S.A.**

## **INFORME DE LA ADMINISTRACION**

### **POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015**

#### **ANTECEDENTES**

En atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, me permito poner en consideración de la Administración el Informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.

#### **CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES**

La aplicación de procedimientos estándar de revisión, para verificar el cumplimiento de las resoluciones impartidas por las instancias de dirección y control de la Empresa, nos permite concluir, de manera general, que la Administración de ECUADRILL S.A., ha implementado las resoluciones emitidas durante el ejercicio 2015.

Los libros sociales se encuentran debidamente llevados y foliados.

#### **CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES**

#### **RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**

Se cumplieron a cabalidad

#### **PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA**

De la evaluación efectuada al sistema de control interno aplicado puedo manifestar que se han diseñado controles internos específicos para cada área de la Compañía, los cuales han sido ejecutados razonablemente, en términos generales, sin originar condiciones que deban ser informadas.

Se puede apreciar el cumplimiento de

- Ambiente de Control
-

- Evaluación de Riesgos
- Segregación de Funciones
- Nivel de Responsabilidades
- Salvaguarda de Activos
- Flujo de Información
- Capacidad del Personal

**CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS REGISTRADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD**

Las cifras reflejadas en los Estados Financieros son las siguientes:

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AÑO 2015**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
BANCO PICHINCHA DOLARES	571.092,46
FACTURAS POR COBRAR	754.184,41
ACCIONISTAS SUSCR PENDIENTES	7.500,00
MAQ.Y OTRAS UNID.EXPLORACION A	0,00
UNIDADES DE TRANSPORTES ACM	0,00
EQUIPOS DIVERSOS ACM	0,00
MAQUINARIA EQUIPO Y OTROS	353.237,38
UNIDADES DE TRANSPORTE	302.334,85
MUEBLES Y ENSERES	7.708,51
EQUIPOS DIVERSOS	11.627,01
OBRAS EN PROCESO	0,00
I.V.A. PAGADO	70.204,33
ENTREGAS A RENDIR DOLARES	3.250,00
ADELANTO DE REMUNERACIONES	0,00
DEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST	-113.078,48
C X C SRI RETENCION RENTA 2%	78.995,97
C X C SRI RETENCION IVA 20%	10.790,97
C X C CREDITO TRIBUTARIO IVA COMPRAS	36.641,06
IMPUESTO RENTA PAGOS A CUENTA ISD	65.990,85
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>2.160.479,32</u></b>
I.V.A. COBRADO	21.579,55
IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	318,73
C X P SRI RETENCION RENTA 1%	93,58
C X P SRI RETENCION RENTA 2 %	225,12
C X P SRI RETENCION RENTA 8 %	177,30
C X P SRI RETENCION RENTA 10%	132,20
C X P SRI RETENCION IVA 30 %	171,26
C X P SRI RETENCION IVA 70 %	934,09
C X P SRI RETENCION IVA 100%	319,60

C X P SRI RETENCION IVA 10%	43,52
C X P SRI RETENCION IVA 20%	42,20
IESS	7.178,36
AFP	0,00
REMUNERACIONES POR PAGAR	44.293,93
VACACIONES POR PAGAR	37.506,46
AGUINALDOS	40.902,18
FACTURAS POR PAGAR	127.083,43
LETRAS POR PAGAR	0,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>281.005,81</u></b>

CAPITAL SOCIAL FIJO	10.000,00
CAPITAL SOCIAL VARIABLE	212.154,26
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	588.052,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	995.760,54
RESERVA LEGAL	73.506,52
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>1.879.473,51</u></b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b><u>2.160.479,32</u></b>

El Estado de resultados se resumen como sigue:

#### ESTADO DE RESULTADOS

VARIACION DE EXISTENCIAS	0,00
CUENTA VARIACION COSTO STANDAR	0,00
PRESTACION DE SERVICIOS	3.949.797,86
INGRESOS DIVERSOS	5.815,89
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b><u>3.955.613,75</u></b>

TUBERIAS	118.163,80
ADITIVOS DE PERFORACION	211.297,08
ACCESORIOS DE PERFORACION	331.858,88
REMUNERACIONES	495.478,35
APORTACIONES EMPLEADOR	53.329,49
BENEFICIOS SOCIALES	34.855,39
VIATICOS	30.514,40
ALIMENTACION	107.929,12
REMUNERACIONES	109.384,70
APORTACIONES EMPLEADOR	11.309,72
BENEFICIOS SOCIALES	2.125,53
ALIMENTACION	4.083,85
SUMINISTROS DE OFICINA VIVIEND	21.487,99
SUMINISTROS DE TALLER	78.663,85
GASTOS DE EQUIPO DE COMPUTAC	4.217,77
GASTOS DE EQUIPO DE COMUNICAC	99,00

CORREOS Y FLETES DE ENVIO	14.372,32
VIATICOS	572,08
GASTOS DE COMBUSTIBLE	105.740,79
MOVILIDAD LOCAL	4.895,70
MOTIVACION PERSONAL	21.292,28
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	18.535,52
GASTOS TELEFONO FIJO	2.718,53
GASTOS INTERNET	8.018,19
GASTOS CELULARES	1.495,23
PROMOCION Y PUBLICIDAD	471,60
SERVICIOS DE TERCEROS	142.817,56
GASTOS E INTERESES	1.669,39
SEGUROS	16.513,46
MANTENIMIENTO EQUIPO VEHICULO	83.161,46
GASTOS NO DEDUCIBLES	18.480,00
MANTENIMIENTO EQUIPOS	815.598,20
AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO	0,01
ALQUILER LOCAL - INMUEBLES	25.415,20
SERVICIOS AGUA LUZ	2.455,98
GASTOS POR DEPRECIACION DEL EJERCICIO	56.654,01
MANTENIM Y REPARACION DE LOCAL	4.176,78
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b><u>2.959.853,21</u></b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b><u>995.760,54</u></b>
<b>PARTICIPACION A TRABAJADORES 15%</b>	<b>149.364,08</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>846.396,46</b>
<b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	<b>18.480,00</b>
<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>864.876,46</b>
<b>22% IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>190.272,82</b>
<b>(-) RETENCIONES A FAVOR IR</b>	<b>78.995,97</b>
<b>(-) RETENCIONES A FAVOR ISD</b>	<b>65.990,85</b>
<b>NETO A PAGAR SRI</b>	<b>45.286,00</b>

Las cuentas se encuentran debidamente revisadas y conciliadas.

## **ASPECTOS CONTABLES**

Como puede verificarse en el punto anterior las cifras del balance y estado de pérdidas y ganancias son claras y reflejan la realidad de la compañía.

## **ASPECTOS LABORALES**

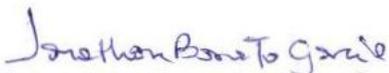
No se presentaron durante el año 2015 problemas de tipo laboral.

## ASPECTOS TRIBUTARIOS Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Todas las obligaciones con el servicio de Rentas Internas e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fueron debidamente cumplidas.

Hasta aquí el presente informe.

Atentamente,

  
**Jhonatan Barreto García**  
REPRESENTANTE LEGAL.