

OILBISER CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO CORRIENTE

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Caja Chica	-
	Caja General	20.400,00
	Subtotal Caja	20.400,00
	BANCOS LOCALES	
	Banco Produbanco Cta. Corriente	217.601,19
	Subtotal Bancos e Inversiones	217.601,19
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	238.001,19

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	620.994,81
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	620.994,81

7 1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(18.380,48)
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(18.380,48)

8 10103 INVENTARIOS

dic-17

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
510112	1010305	Inv. De productos terminados y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.	
510104	1010306	Inv. De producto, terminado, y mercadería en almacén-comprados a terceros	209.927,89
	10103	TOTAL INVENTARIOS	209.927,89

9 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado	2.573,94
1010403	Anticipo a Proveedores	9.558,40
1010404	Otros anticipos entregados	535,28
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	12.667,62

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	1.320,92
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.320,92

11 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	56.318,70
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	56.318,70

ACTIVO NO CORRIENTE

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	3.452,69	4.301,69
1020106	Máquinas y Equipos	1.611,75	1.611,75
1020108	Equipo de Computación	4.486,02	6.005,49
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	1.412,36	1.412,36
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	10.962,82	13.331,29
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(5.068,58)	(6.725,10)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(5.068,58)	(6.725,10)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	5.894,24	6.606,19

PASIVO CORRIENTE

17 20103 Cuentas y Documentos por Pagar

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	25.984,45
2010302	Proveedores del Exterior	124.381,56
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	150.366,01

19 20105 PROVISIONES

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	306,28
2010502	Provisiones del exterior	
20105	TOTAL PROVISIONES	306,28

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	76.616,73
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	317,45
2010703	Obligaciones con el IESS	5.169,77
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	335.218,53
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	8.173,37
2010706	Dividendos por pagar	
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	425.495,85

25 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	218.185,74
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	218.185,74

PASIVO NO CORRIENTE

27 20202 Cuentas y Documentos por Pagar

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	29.688,27
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	29.688,27

34 20210 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20210	Otros Pasivos	143.000,00
20210	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	143.000,00

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 Gardenia Belén Montero Masache	296,00
	Socio Sandra Patricia Montenegro Andrade	104,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00

37 RESERVAS

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30401	Reserva Legal	200,00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-
304	TOTAL RESERVAS	200,00

OILBISE CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

39 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	125.979,91
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-
30605	Reserva por Donaciones	-
30606	Reserva por Valuación	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	125.979,91

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-17

Código	DETALLE	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	33.834,78
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	33.834,78

CUENTA DE INGRESOS

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
4101	Ventas	1.141.410,91
4110	(-) Descuento en ventas	(1.419,41)
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.139.991,50

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-17

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010306	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	323.795,78
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	13.886,63
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	172.971,20
	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(209.927,89)
	510408	Otros Costos de producción	95.462,81
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	396.188,53

44 5201 GASTOS DE VENTA

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520112	Combustibles	122,71
520115	Transporte	55.130,00
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11.157,28
520117	Gastos de viaje	7.399,99
	Subtotal Gastos de Venta	73.809,98

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-17

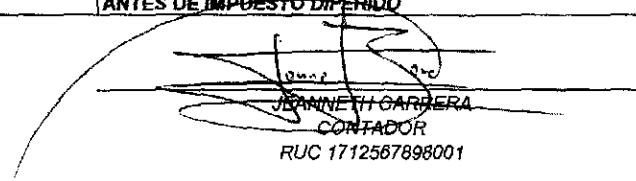
CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	126.896,67
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	23.885,01
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	359.307,65
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4.149,72
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24.230,78
520217	Suministros y Materiales	464,94
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	419,11
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	17.047,34
520221	Depreciaciones:	
52022101	Propiedades, planta y equipo	1.656,53
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)	6.209,95
520228	Otros gastos	2.066,85
	Subtotal Gastos de Administración	613.452,20
	Total Gastos de Venta y Administrativos	687.262,18

46 5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520301	Intereses	
520302	Comisiones	2.051,74
5203	Total Gastos Financieros	2.051,74

Casillero o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	54.489,15
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(8.173,37)
	804	(-) 100% Dividendos Exentos	-
	805	(-) 100% Otras Rentas Exentas	-
	806	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	10.416,02
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	-
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-
	812	(+) Deducciones por leyes Especiales	-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-
	817	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-
	818	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos—>	56.731,80
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	(12.481,00)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	33.834,78



JEANNE H. GARZERA

CONTADOR

RUC 1712567896001