

ACTIVOS CORRIENTES—ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

d/c 18

d/c 19

Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares y no está restringido su uso, sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, un detalle de esta cuenta es el siguiente:

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Caja Chica	-	1,401.00
Caja General	-	-
Subtotal Caja	-	170.00
BANCOS LOCALES		
Banco Internacional	170.00	1,791.26
Banco del Pacifico	-	-
BANCOS DEL EXTERIOR		
UBS	-	-
INVERSIONES A CORTO PLAZO		
Depósitos a Plazo Fijo	-	-
Subtotal Bancos e inversiones	170.00	1,791.26
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	170.00	1,961.26

ACTIVOS FINANCIEROS

d/c 18

d/c 19

Son derechos contra terceros a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad tales como: Acciones, Bonos, Sufijos remunerados por Cobrar "Clientes", Letras cuentas por cobrar, para bienes vendidos a sus clientes a corto plazo, se reconoce la cuenta por cobrar al importe sin descontar de la cuenta por cobrar, que es el precio de la factura, las cuentas registradas por la empresa son las siguientes:

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
De actividades ordinarias que generan intereses		
De actividades ordinarias que no generan intereses		
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	33,417.67	27,032.80
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	33,417.67	27,032.80

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

d/c 18

d/c 19

Cuando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reduce mediante la provisión, para efectos de la presentación en el estado de situación financiera, registrando la provisión por la diferencia entre el valor de libros menos el importe recuperable de los mismos, al cierre del periodo mediante un análisis de la cartera, se registró la siguiente provisión de Cuentas Incorribles:

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Provisión Cuentas Incorribles	(2,590.90)	(2,590.90)
TOTAL PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(2,590.90)	(2,590.90)

INVENTARIOS

d/c 18

d/c 19

Los inventarios son activos, poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, los inventarios son medidos al costo o al valor neto realizable al menor; los saldos de inventarios al cierre de este periodo son los siguientes:

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Inventario de Materia Prima		
Inventario de Productos en Proceso		
Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción		
Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación		
Inv. fin. prod. term. y mercaderías en almacén—producidos por la Cia.		
Inv. fin. prod. term. y mercaderías en almacén—comprados a terceros		
Mercaderías en Tránsito		
Obras en construcción		
Obras terminadas		
Materiales o bienes para la construcción		
Inv. repuestos, herramientas y accesorios		
Otros inventarios		
TOTAL INVENTARIOS		

Provisión por Valor Neto de Realización y otras Pérdidas

d/c 18

d/c 19

La provisión se calcula para cubrir eventuales pérdidas al seleccionar el costo con el valor neto de realización y/o, también esta provisión se puede dar por obsolescencia, como resultado de un análisis a cada uno de los rubros que conforman el grupo de inventarios, al cierre del periodo que se informa, mediante un análisis de los inventarios, se registró la siguiente Provisión del valor neto de realización:

PETROVILLA COMPANY CIA LTDA.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

DETALLE	dic-18	dic-19
(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas	0.00	0.00
TOTAL PROVISIÓN POR VALOR	0.00	0.00

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se contabilizan las seguras, emiendas, anticipos a proveedores u otro tipo de pago anticipados, y que no haya sido devengado al cierre del ejercicio económico, las cuentas registradas son las siguientes:

DETALLE	dic-18	dic-19
Seguros pagados por anticipado		
Arrendo pagado por anticipado	4,690.18	2,480.72
Anticipos a Proveedores	58,457.40	63,383.71
Otros anticipos entregados		
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	63,147.58	65,864.43

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se contabiliza el crédito tributario del 12% IVA, declarado en el formulario 104, las retenciones de impuesto a la renta que le han sido efectuadas y no acreditadas al impuesto a la renta y los anticipos pagados del año que se declara, los valores registrados son los siguientes:

DETALLE	dic-18	dic-19
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	17,773.87	26,430.48
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	5,823.33	4,875.81
Crédito Tributario a favor de la empresa (Ret. IVA)		2,014.27
Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	23,597.20	33,320.56

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Se contabiliza los materiales, esmer finamente apropiados, para la fabricación de un activo o conjunto de activos:

DETALLE	dic-18	dic-19
Construcciones en Proceso		
TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Se contabiliza otros conceptos de activos corrientes no clasificadas en las categorías anteriores:

DETALLE	dic-18	dic-19
Otros Activos Corrientes		
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES- ACTIVIDAD DE INVERSIÓN
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se consideran los activos de propiedad de la empresa, de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se estima utilizarlos más de un periodo, el costo es valorado con fiabilidad, son utilizados por la empresa para cumplir con su objeto social. La depreciación acumulada es la disminución sistemática del valor depreciable a lo largo de su vida útil.

DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETROS)	VALOR US\$
Terrenos		0.00	
Edificios		0.00	
Construcción en Curso		0.00	
Instalaciones			
Muebles y Enseres		347.16	347.16
Máquinas y Equipos		40,000.00	40,000.00
Equipos de Computación		708.11	708.11
Vehículos y Equipos de Transportes			
Otros propiedades, planta y equipo			
Repuestos y Herramientas			
Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	41,715.27	41,715.27
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		(509.76)	(5,047.10)
(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			
Total Depreciación Acumulada	-	(509.76)	(5,047.10)

NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	41,155.51	36,668.17
--	------------------	------------------

PROPIEDAD DE INVERSIÓN

En esta cuenta se registran las propiedades que se tiene para obtener rentas, plusvalía o ambas, en lugar de: a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos; o b) su venta en el curso ordinario de las operaciones.

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Terrenos	-	-
Edificios	-	-
(-) Depreciación Acumulada de Propiedad de Inversión	-	-
(-) Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión	-	-
Total Propiedad de Inversión	-	-

ACTIVOS BIOLÓGICOS

ene-00

ene-00

Se contabilizan los animales vivos y las plantas en crecimiento, incluyendo a este activo todas las cosas hasta el punto de inserción a recolecciones rentables a su costo o a su valor razonable. La determinación del valor razonable de un activo biológico, o de un producto agrícola, puede verse facilitada al agrupar los activos biológicos o los productos agrícolas de acuerdo con sus atributos más significativos, como por ejemplo: la edad o la calidad; al cierre del período se presenta las siguientes cuentas, considerando que la empresa tiene como objeto social la siembra y recolección de palma africana, los datos son los siguientes:

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Animales vivos en crecimiento	-	-
Animales vivos en producción	-	-
Plantas en Crecimiento	-	-
Plantas en Producción	-	-
(-) Depreciación Activos Biológicos	-	-
(-) Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-
TOTAL ACTIVOS BIOLÓGICOS		

ACTIVOS INTANGIBLES

dic-18

dic-19

Se contabilizan el valor de los activos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física tales como: el conocimiento científico o tecnológico, el diseño e implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas. Los licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los conocimientos comerciales o marcas adquiridas, los programas informáticos, los patentes, los derechos de autor, las películas, las listas de clientes, los derechos por servicios hipotecarios, las licencias de pesca, los franquicias, las relaciones comerciales con clientes o proveedores, la lealtad de los clientes, entre otros, cuando un activo no cumple con estas definiciones, se reconocerá como un gasto del período en el que se haya incurrido. Los valores registrados en esta cuenta son los siguientes:

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Patentes	-	-
Marcas, Patentes, Derechos de Autor	-	-
Activos de exploración y explotación	-	-
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00

ACTIVOS INTANGIBLES - amortización y deterioro acumulado

dic-18

dic-19

Solo se contabilizarán aquellos activos cuya vida útil es finita y en función de dichos años. El importe amortizable de un activo intangible con una vida útil finita, se distribuye sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil. La amortización comienza cuando el activo es susceptible para su utilización, es decir cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Gerencia. El deterioro es el importe acumulado a la fecha del importe en libros del activo sobre su importe amortizable:

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	0.00	0.00
TOTAL AMORTIZACIÓN Y DETERIORO	0.00	0.00

ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

dic-18

dic-19

Se contabilizan los valores de impuestos sobre las ganancias o recuperar en períodos futuros, relacionadas con: a) las diferencias temporarias deducibles b) La compensación de pérdidas obtenidas en períodos anteriores que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal y c) la compensación de créditos no utilizados de períodos anteriores.

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Diferencias temporarias deducibles:	-	0.00
Compensación de pérdidas de años anteriores, con derecho	52,112.88	33,660.42
Créditos Tributarios no utilizados de años anteriores/Casillero 869 Formulario 191)	-	-
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	52,112.88	33,660.42

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

dic-18

dic-19

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
Descuentos por Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

dic-18

dic-19

En estas cuentas se incluye otros activos no incluidos en las cuentas anteriores

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Inversiones en Subsidiarias	-	-
Inversiones en Asociados	-	-
Inversiones en Negocios Conjuntos	-	-
Otras inversiones	-	-
(-) Provisión Deterioro de Inversiones	-	-
Otros Activos no corrientes	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		

PASIVO CORRIENTE- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

PASIVO CORRIENTE

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS		

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
TOTAL POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS		

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-18

dic-19

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la empresa a favor de clientes, Proveedores de bienes y servicios

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Proveedores Locales	107,061.25	45,295.46
Proveedores del Exterior		
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	107,061.25	45,295.46

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

dic-18

dic-19

En esta cuenta contabilizamos las obligaciones con Bancos e Instituciones financieras, con plazos de vencimientos corrientes (Hasta 12 meses), llevados al corto amortizado utilizando tasas efectivas, se incluyen los sobregiros bancarios en el caso de aplicar.

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Sobregiros Bancarios		
Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha		-
TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS		-

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Obligaciones Bancos Locales		
Banco Pichincha		
Tarjeta crédito visa		
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES		

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Obligaciones Bancos del Exterior		
Banco US\$		0.00
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	0.00	-

TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**PROVISIONES**

dic-18

dic-19

En esta cuenta se registran los valores estimados para cubrir obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados ante la posibilidad de que la empresa, a futuro tenga que desprenderse de recursos. El valor registrado al cierre del ejercicio 2012 corresponde a una glosa del Municipio de Quito, por permisos varios.

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Provisiones locales	0.00	0.00
Provisiones del exterior		
TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-18

dic-19

En estas cuentas se registran las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados que deben ser asumidos por la empresa, en cumplimiento de las normas tributarias, laborales y societarias en el caso de dividendos.

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Con la Administración Tributaria		462.55
Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
Obligaciones con el IESS	820.86	1,016.24
Por Beneficios de Ley a empleados	10,147.80	74,426.34
15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		
Dividendos por pagar		
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	10,968.66	75,885.13

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-18

dic-19

En esta cuenta se contabiliza las obligaciones con entidades relacionadas, que no provienen de operaciones comerciales, las obligaciones con entidades relacionadas se reconocen inicialmente por el monto de la transacción, posteriormente se miden a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de intereses efectiva, menos los pagos realizados.

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Otras Cuentas por pagar relacionadas	138,880.61	27,667.29
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	138,880.61	27,667.29

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

dic-18

dic-19

PETROVILLA COMPANY CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

incluye otros Ubiquitantes financieros como camioneros u otros servicios que constituyen obligaciones actuales de la transporta por efecto de eventos pasados

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Comisiones pendientes de pago	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

ANTICIPO DE CLIENTES

dic-18

dic-19

Se registran todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en los cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) de generar dicho efecto.

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Anticipo de Clientes	-	-
TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA Y O DISCONTINUADOS

Esta cuenta comprende todos los pasivos asociados directamente con los activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
TOTAL PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS N/C	-	-

PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

dic-18

dic-19

Esta cuenta incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-empresas, o aquellos por beneficios pactados durante la contratación del personal de la empresa.

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Jubilación Patronal	-	0.00
Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados	-	-
TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-18

dic-19

En esta se contabilizan las partidas no registradas en los estados anteriores

40608

41274

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Otros cuentas por pagar	395.23	-
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	395.23	-

PASIVO NO CORRIENTE—ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO**PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**

dic-18

dic-19

Porción no corriente de las obligaciones por contratos de arrendamiento financiero

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-18

dic-19

Se registra la porción no corriente de las obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la empresa a favor de terceros.

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Cuentas y Documentos por pagar (Locales)		
Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

dic-18

dic-19

Corresponde a la porción no corriente de las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, llevadas al costo amortizado utilizando tasas efectivas.

Locales

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Obligaciones Bancos Locales		
Banco Pichincha		
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Obligaciones Bancos del Exterior		
Banco UBS **		
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		
---------------------------------------	--	--

* Dedución: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-18

dic-19

Corresponde a la porción no corriente de las obligaciones con empresas relacionadas que no provienen de operaciones comerciales. Las obligaciones con empresas relacionadas se reconocen inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo una deuda, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, durante las pagos realizados.

Locales

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Cuentas por pagar relacionadas locales		
Cuentas por pagar relacionadas del Exterior		
TOTAL CUENTAS RELACIONADAS		

ANTICIPO DE CLIENTES

dic-18

dic-19

Se contabiliza la porción no corriente de los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en los cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) de generar dicho efecto.

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Anticipo de Clientes	0.00	
TOTAL ANTICIPO CLIENTES	0.00	0.00

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

dic-18

dic-19

Incluye la porción no corriente de las provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-empleo, o aquellos generados por beneficios percibidos durante la contratación del personal de la empresa.

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Provisión Jubilación Patronal		
Otras Provisiones no corrientes para los empleados (desafuero)		
TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		0.00

OTRAS PROVISIONES

dic-18

dic-19

Se registra en corriente no corriente estimada para cubrir otras obligaciones presentes como resultado de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa tenga que desembolsar de recursos que aumenten recursos económicos cuando se pueda estimar fehacientemente el valor.

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Otras Provisiones		
TOTAL OTRAS PROVISIONES		

PASIVO DIFERIDO

dic-18

dic-19

Incluye pasivos diferidos que van a ser reconocidos en el tiempo como ingreso o suma devuelta de compensación tributaria

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Ingresos Diferidos		0.00
Pasivos por Impuesto Diferido		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		

OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-18

dic-19

Se registran los pasivos no incluidos en los rubros anteriores

0

PETROVILLA COMPANY CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
OTROS ASIVOS	0.00	81,149.66
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		81,149.66

CUENTAS DEL PATRIMONIO--FINANCIAMIENTO**CAPITAL SOCIAL**

dic-18

dic-19

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

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Capital Suscrito o asignado	-	1,000.00
David Alejandro Villalobos Herrera	350.00	
Fredy Mauricio Villalobos de la Cadena	150.00	
Leoncio Jacobo Villalobos Villalobos	150.00	
Edwin German Palma Herrera	150.00	
Carlos Antonio Cortáez Palma	150.00	
Mónica Alejandra Chiquanaburga	50.00	
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00	1,000.00

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dic-18

dic-19

Comprende los aportes efectuados por los socios para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de capitalización a un año plazo, y que por lo tanto califican como patrimonio.

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Aportes futuras capitalizaciones	20,000.00	170,786.32
TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	20,000.00	170,786.32

RESERVAS

dic-18

dic-19

Reserva legal de conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reserva el 3% de las utilidades líquidas anuales que reparte la empresa para: RESERVA FACULTATIVA, ESTATUTARIA, se forma en cumplimiento del estatuto de la escritura o por decisión voluntaria.

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Reserva legal	1,372.73	1,372.73
Reserva Facultativa y Estatutaria		
TOTAL RESERVAS	1,372.73	1,372.73

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

dic-18

dic-19

Reflejan el efecto neto por revaluaciones a valor de mercado de activos financieros. La reserva por revaluación de propiedad, planta y equipo valoradas de acuerdo al método de revaluación, el saldo de la reserva por revaluación de un elemento de propiedad, planta y equipo en el patrimonio neto podrá ser transferido directamente a los resultados del ejercicio de acuerdo a la utilización del activo, o al momento de la baja del activo.

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
Otros Superávit por revaluación	-	-
TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-18

dic-19

Se registran los resultados netos acumulados: registra las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los socios no han dado un destino definitivo, las pérdidas acumuladas en el caso de aplicar, se registran las pérdidas de ejercicios anteriores, que no han sido objeto de absorción por resolución de Junta General de Socios, los resultados acumulados por adopción de NIIF se registra el efecto neto de todos los ajustes realizados contra resultados acumulados, producto de la aplicación de las NIIF, por primera vez, conforme lo establece en las Normas NIIF.

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Ganancias acumuladas		
(-) Dividendos		
(-) Transferencia a Reserva legal		
(-) Pérdidas Acumuladas	38,277.05	(87,158.30)
Resultados acumulados por adopción NIIF		
Reserva de capital		
Reserva por Donaciones		
Reserva por Voluntad		
Superávit por revaluación de inversiones		
Provisión Cuentas Incobrables		
Provisión Jubilación Patronal		
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	38,277.05	(87,158.30)

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Ganancia neto del periodo se registra el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las provisiones para participación a largo plazo en un puesto a la renta, las Pérdidas neto del ejercicio: registran las pérdidas provenientes del ejercicio en curso.

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Ganancia neto del Periodo		(75,309.85)
(-) Pérdidas Neto del Periodo	(30,429.79)	(73,309.75)
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(30,429.79)	(246,619.06)

CUENTAS DE INGRESO, COSTOS Y GASTOS ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-18

dic-19

Se registran las operaciones de las actividades normales de la empresa, según su objeto principal:

DETALLE	VALOR 18\$	VALOR 19\$
Ventas de Bienes		
Prestación de Servicios	144,554.14	120,908.58
Construcción de Construcción		
Subvenciones del Gobierno		
Regalías		
Intereses Generados por Ventas a Corto Plazo		
Otros Intereses Generados		
Dividendos		
Garantía por Mediación a Valor Razonable de Activos Biológicos		
Otros Ingresos de Actividades ordinarias		
(-) Descuento en ventas		
(-) Bonificación en ventas		
(-) Bonificación en Producto		
(-) Otros Rebaja Comerciales		
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	144,554.08	120,908.58

OTROS INGRESOS

Comprende otros ingresos que no son del curso ordinario de las actividades de la empresa:

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Dividendos	-	-
Intereses financieros	-	-
Garantías en Inversiones	-	-
Valoración de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
Otros Rentas	-	2.302
TOTAL OTROS INGRESOS	-	2.302

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

dic-18

dic-19

Comprende el costo de los inventarios vendidos que comprenden todos los costos de la adquisición y transformación en el caso de empresas industriales, así como otros costos indirectos de producción necesarios para su venta:

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
(+) Inventario Inicial de bienes no producidos por la Compañía	-	-
(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	-	-
(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
(+) Inventario Inicial de materias primas	-	-
(+) Compras netas locales de materia prima	-	-
(+) Importaciones de materia prima	-	-
(-) Inventario final de materia prima	-	-
(+) Inventario Inicial de productos en proceso	-	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
(+) Inventario inicial productos terminados	-	-
(-) Inventario final de productos terminados	-	-
(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
Sueldos y Beneficios sociales	-	-
Gastos planes de beneficios a empleados	0.00	-
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
Sueldos y Beneficios sociales	-	-
Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		
Depreciación propiedades planta y equipo	-	-
Devaluación de activos biológicos	-	-
Deterioro de propiedad planta y equipo	-	-
Efecto valor neto de realización de inventarios	-	-
Gastos por garantía en venta de productos o servicios	-	-
Mantenimiento y reparaciones	90,683.28	29,219.52
Suministros materiales y repuestos	59.54	834.42
Otros Costos de producción	16,052.59	37,369.19
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	206,796.42	67,417.22

GASTOS DE VENTA

dic-18

dic-19

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por gastos de venta y gastos de administración:

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
Beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	-
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
Mantenimiento y reparaciones	-	-
Amortamiento de activos	-	-
Comisiones	-	-
Promoción y publicidad	-	-
Combustibles	-	-
Indicadores	-	-
Seguros y trasportes (primas y comisiones)	-	-
Transporte	-	-
Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
Gastos de viaje	-	-
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
Antenas y registradores de la propiedad o similares	-	-
Depreciaciones:		
Propiedades, planta y equipo	-	-
Propiedades de inversión	-	-
Amortizaciones:		
Intangibles	-	-
Otros activos	-	-
Gasto deterioro:		
Propiedades, planta y equipo	-	-
Otros activos	-	-

PETROVILLA COMPANY CIA LTDA**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

Gastos por cont. anormales de utilización en el proceso de producción:

Mano de obra		
Materiales		
Costos de producción		
Gasto por reestructuración		
Valor neto de realización de inventarios		
Otros gastos		
Subtotal Gastos de Venta		

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

dic-18

dic-19

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los gastos del período de acuerdo a su función distribuidos por gastos de venta y gastos de administración

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Buques, salones y demás remuneraciones	23,799.76	44,208.46
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	5,240.20	7,832.93
Beneficios sociales e indemnizaciones	5,642.67	11,172.57
Gasto pluma de beneficios a empleados		
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	17,165.69	41,828.20
Mantenimiento y reparaciones	25,555.79	-
Arrendamiento operativo	4,565.29	4,500.00
Comisiones		
Combustibles		
Lubricantes		
Seguros y reaseguros (primas y cesantes)	730.00	549.89
Transporte	459.28	126.21
Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)		
Gastos de viaje		
Agua, energía, luz, y telefonía internacional	2,704.50	3,019.35
Mantenimiento y reparaciones de la propiedad o mobiliarios		
Impuestos, Contribuciones y otros	266.38	175.42
LICUACIÓN POR DESAHUCIO	946.25	144.20
Depreciaciones:		
Propiedades, planta y equipo	37.20	4,450.14
Propiedades de inversión		
Amortizaciones:		
Intangibles		
Otros activos		
Gasto deterioro:		
Propiedades, planta y equipo		
Inventarios		
Instrumentos Financieros		
Intangibles		
Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)		
Otros gastos		
Gastos por cont. anormales de utilización en el proceso de producción:		
Mano de obra		
Materiales		
Costos de producción		
Gasto por reestructuración		
Valor neto de realización de inventarios		
Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)		
Otros gastos	91,071.05	4,568.58
Subtotal Gastos de Administración	179,484.06	122,636.35

Total Gastos de Venta y Administrativos**179,484.06****122,636.35****GASTOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Intereses		
Comisiones	249.07	249.07
Gasto de Financiamiento de Activos		
Diferencia de Cambio		
Otros Gastos Financieros		
Total Gastos Financieros	249.07	249.07

OTROS GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Pérdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otros		
Otros Gastos		
TOTAL OTROS GASTOS		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
---------	------------	------------

RETROMILLA COMPANY CIA. LTDA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(57,821.75)	(73,309.05)
(-) 1% Participación a Trabajadores	-	-
(-) 100% Dividendos Eventos	-	-
(-) 100% Otras Rentas Eventos	-	-
(-) 100% Otras Rentas Eventos Derivadas del COPCI	-	-
(*) Gastos no Deducibles Internos	-	2,372.84
(*) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
(*) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	-	-
(*) Participación a Trabajadores Attribuíbles a Ingresos eventuales	-	-
(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
(*) Deducciones por Ayuda Especial	-	-
(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
(-) Deducción por Incremento Neto de Empleados	-	-
(-) Deducción por Desapostrofados	-	-
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos -----	(57,821.75)	(70,936.21)
Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	-	-
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(57,821.75)	(73,309.05)
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	(89,017.60)	-
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
(=) GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	EL 198.05	(73,309.05)

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
dic-18
dic-19
Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Impuesto Causado		
(-) Crédito Tributario: Retenciones de impuesto que le han efectuado en el año corriente	(4,975.81)	(4,970.75)
(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-	-
(-) Diferencias temporarias deducibles	-	-
(-) Crédito tributario no utilizado de años anteriores artículo 869 del IRI	-	-
Por Pagar (Créditos Tributarios a favor)	(4,975.81)	(4,970.75)