

SERVICIOS INTEGRADOS PAÑATURI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2014 EXPRESADAS EN DOLARES DE E.U.A.

NOTA 1.- IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA

SERVICIOS INTEGRADOS PAÑATURI S.A., fue constituida y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 07 de Julio de 2014; el plazo de duración de la compañía es de cincuenta años. Su domicilio principal es la ciudad de Quito.

NOTA 2.- OPERACIONES

Su objeto principal consiste en la prestación de servicios petroleros.

NOTA 3.- EECTIVO

Fondo de Caja Chica		\$	300,00
Subtotal	USD		300,00

NOTA 4.- BANCOS

Datos de la cuenta:

Banco Internacional cuenta corriente N° 653351

Apertura en Agosto de 2014

Con un saldo conciliado de: \$ 2.701.706,03 dólares de los Estados Unidos de América.

NOTA 5.- CUENTAS POR COBRAR

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Anticipo a Empleados	\$	300,00
Banco Internacional	\$	0,58
Otras Cuentas Por Cobrar	\$	1.677,67
HABOUD CAMANERO LUZ AZUCENA	\$	10.500,00
PONCE PALACIOS ANDRES	\$	9.000,00
SONG ZHIQIANG	\$	997,45
ZHANG XUELIANG	\$	-3.094,38
Clientes Locales	\$	0,00
Subtotal	USD	19.381,32

NOTA 6.- CRÉDITO TRIBUTARIO

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

IVA Crédito Tributario	\$	316.533,59
Crédito Tributario Impuesto Renta	\$	0,00
Subtotal	USD	316.533,59

NOTA 7.- GASTOS ANTICIPADOS

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Arriendos Pagados por Anticipado	\$	15.212,00
Seguros Anticipados	\$	1.777.976,32
Subtotal	USD	1.793.188,32

NOTA 8.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Equipos de Computación	\$	57.159,98
Muebles y Enseres	\$	6806,28
Vehículos	\$	180.973,66
Estudios de recuperación primaria	\$	248.233,83
Software	\$	19.775,00
Subtotal	USD	512.948,75

Menos

Depreciación Acumulada	\$	(935,70)
Total	USD	512.013,05

NOTA 9.- GASTO PRECONTRACTUALES

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Gastos Precontractuales	\$	112.514,82
Subtotal	USD	112.514,82

Menos

Amortización Acumulada	\$	(22.502,96)
Total	USD	90.011,86

NOTA 10.- CUENTAS POR PAGAR

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Proveedores Locales	\$	47.260,36
Sinopec International Petroleum Service Ec	\$	13.297,86
Sueldos por Pagar	\$	84.619,22
Obligaciones Tributarias	\$	25.417,11
Otras cuentas por Pagar	\$	8.256,20
Jubilacion Patronal	\$	2.696,90
Subtotal	USD	181.547,65

NOTA 11.- OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se encuentra estructurada de la siguiente manera:

BANK OF CHINA LONDON BRANCH	\$	6.000.000,00
Subtotal	USD	6.000.000,00

NOTA 12.- IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo con disposiciones legales, la provisión para el impuesto a la renta se calcula a la tarifa del 22% aplicable a la utilidad del periodo comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre del año 2014.

Perdida Contable	\$	(768.413,48)
15% participación trabajadores	\$	0,00
Utilidad después de PUT	\$	(768.413,48)
Más gastos no deducibles	\$	12.011,79
Perdida sujeta a Amortización	USD	(756.401,69)

NOTA 13.- PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

La cuenta contiene:

Capital Social	\$	20.000,00
Total	USD	20.000,00

NOTA 14.- INGRESOS

Corresponde a los siguientes rubros:

La compañía comprendía su etapa pre-operativa en el periodo 2014, por lo tanto no cuenta con ingresos.

NOTA 15.- GASTOS

Corresponden a las siguientes cuentas que se detallan:

Gastos		\$	<u>768.413,48</u>
Subtotal	USD		768.413,48



Ortiz Bolaños Oscar Fernando
Contador CBA: 17-05791

