

SANTA ELENA PETROLEUM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Las Notas a los Estados Financieros se presentan en comparación con las cifras que se obtuvieron en el año inmediato anterior.

1 EFECTIVO

	2016	2015
Los fondos que se presentan a continuación, no cuentan con ninguna restricción para su uso inmediato, al 31 de Diciembre de 2016-2015 es como sigue:		
Cajas Menores	21.369,16	156.314,42
Bancos		0,00
TOTAL	21.369,16	156.314,42

2 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre de 2016 2015. es como sigue:

Energia Desarrollo y Petroleos	1.000,00	1.000,00
Montecz S.A.	4.400,00	4.400,00
TOTAL	5.400,00	5.400,00

En esta cuenta el período de crédito promedio por ventas de servicios es de 60 días Anualmente la Compañía realiza un análisis individual de las cuentas por cobrar a clientes, con la finalidad de determinar la existencia de deterioro y estimar la provisión a registrarse por este concepto.

Antigüedad de cuentas por cobrar deterioradas

Las cuentas por cobrar deterioradas se componen principalmente de saldos por cobrar a clientes con una antigüedad superior a 365 días. En este caso no tenemos esa antigüedad.

Anticipo a empleados		438,05
Anticipo a proveedores	41.678,08	0,00
TOTAL	41.678,08	438,05

FONDOS ROTATIVOS

Fondos rotativos	2.736,59	0,00
TOTAL	2.736,59	0,00

3 IMPUESTOS CORRIENTES

Los saldos al 31 de Diciembre de 2016 -2015

Activos por impuestos corrientes:		
Anticipo a la Renta	5.680,16	0,00
I.V.A. en compras	97.658,78	73.796,61
TOTAL	103.338,94	73.796,61

8 CONSTRUCCIONES EN PROCESO

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre 2016 2015 es como sigue:

Construcciones en Proceso	1.023.700,19	698.386,70
TOTAL	1.023.700,19	698.386,70

En esta cuenta se incluyen todos los costos y gastos que por construcción del proyecto aún no se han facturado

9 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los saldos de esta cuenta al 31 de diciembre del 2014 y 2013 es como sigue:

Edificios		
Muebles y Enseres	9.870,73	9.870,73
Equipo y Oficina	2.045,54	2.045,54
Equipo de Computación y Comunicación	34.005,91	34.005,91
Maquinaria Y Equipo Menor		
Equipo de Medición		
Contenedores		
	45.922,18	45.922,18
Depreciación acumulada para los ejercicios 2016 2015	-12.087,94	-12.087,94
Total	33.834,24	33.834,24

Las propiedades, planta y equipo se registran en estos ejercicios al costo de adquisición o el de construcción.

La depreciación se contabiliza utilizando el método de Línea recta y de acuerdo con el número de años de vida útil del proyecto, en especial para el rubro Edificios.

Para los demás ítems, se han calculado su depreciación de forma acelerada por el proyecto se termina en el 2015, a excepción de lo que es Equipo de Computo y comunicación que mantiene los porcentajes de ley.

La política de activación de Activos Fijos es sobre la base de USD. 600, en adelante, y su depreciación corre del siguiente mes de la compra.

10 PROVEEDORES

Los saldos de esta cuenta al 31 de diciembre del 205 - 2014 es como sigue:

**SANTA ELENA PETROLEUM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Proveedores bienes/Servicios	337.394,62	70.328,20
Total	337.394,62	70.328,20

El período de crédito promedio de compras de ciertos bienes es 60 días desde la fecha de la factura.

11 IMPUESTOS POR PAGAR

Pasivos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2016 2015, es como sigue:

Deudas firmes SRI	1.027,21	20.883,46
		0,00
TOTAL	1.027,21	20.883,46

Tanto los activos como los pasivos por impuestos corrientes se recupera y se cancelan en el corto plazo.

12 CUENTAS POR PAGAR I.E.S.S.

Los saldos de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2016 2015 2014 y 2013 es como sigue:

IESS Aportes y Retenciones	2.693,61	17.322,20
	0,00	0,00
Total	2.693,61	17.322,20

13 BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PLAZO

Los saldos de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2016 2015 es como sigue:

Provisiones con empleados	12.612,91	7.792,87
Total	12.612,91	7.792,87

14 PRETAMOS DE SOCIOS

Los saldos de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2016 2015 es como sigue:

	855.994,00	854.994,00
Total	855.994,00	854.994,00

SANTA ELENA PETROLEUM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

16	CAPITAL SOCIAL		
	El capital social autorizado de la Compañía asciende a USDS\$10.000,00 dividido en diez ordinarias de un dólar (US\$1) cada una.	10.000,00	10.000,00
	Total	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
17	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		
	Corresponde a los aportes efectuados por los accionistas para futuros aumentos de capital.		
		300.000,00	300.000,00
		0,00	
		0,00	
	Total	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
18	PERDIDAS EJERCICIO ANTERIORES		
	Los resultados de la gestión 2014	-4.651,33	-4.651,33
	Los resultados de la gestión 2015	-281.313,82	-281.313,82
	Total de Perdas Acumuladas	<u>-285.965,15</u>	<u>-285.965,15</u>
19	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		
	Los resultados de la gestión 2016, fueron:		0,00
	Utilidad neta del Presente Ejercicio		
	Total		<u>0,00</u>

Reserva Legal

La empresa durante estos tres ejercicios no ha podido establecer ninguna reserva, en vista de los resultados negativos que se obtuvieron.

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiada como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social.

Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad o utilizada para absorber pérdidas

Aprobado por

Ing. Carlos Espinoza
 Represente Legal

Elaborado por



Daniel Escobar
 Contador