

SERVICIOS PETROLEROS Y COMBUSTIBLES PETROCOMBUS S.A

NOTAS ACLARATORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO 2015

EN USD.

NOTA 1

CUENTA ACTIVO CORRIENTE.- Es de USD (-)138439.73, esta cuenta está compuesta por el saldo registrado y conciliado del Banco Internacional al 31 de diciembre de 2015 por USD (-)139770.17; menos el valor en la cuenta Caja Chica USD 530.43 menos el valor de Caja Recaudación por USD 800,01 custodiada por la Gerencia General.

NOTA 2

CUENTA DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.- Registra los valores por cobrar en facturación emitida en los últimos treinta días a los clientes:

<i>DOC Y CTAS X COBRAR CLIE. NO RELA.</i>	<i>440721.55</i>
<i>CORPETROLSA</i>	<i>8,299.43</i>
<i>DAVID ALBERTO TORRES CHINCHIN</i>	<i>2348.56</i>
<i>PDV ECUADOR SA</i>	<i>433.22</i>
<i>JUAN CARLOS MONCAYO</i>	<i>2,570.00</i>
<i>ENTRAPECOM SA</i>	<i>0.30</i>
<i>MARCO RAMOS</i>	<i>31,052.95</i>
<i>SANTIAGO GARCES</i>	<i>25,000.00</i>
<i>DIEGO GUACHAMIN</i>	<i>1,020.00</i>
<i>MARCO PIGUAVE</i>	<i>9,498.16</i>
<i>BECERRA</i>	<i>600.00</i>
<i>GUSTAVO SALGUERO</i>	<i>2,000.00</i>
<i>CESPETROL</i>	<i>84,715.92</i>
<i>SUMAN:</i>	<i>608260.09</i>

NOTA 3

CUENTA ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.- Se refiere al saldo de IVA por concepto de Crédito Tributario en compras y ventas al 31 de diciembre de 2015 por un valor de USD. 2193.14; ms el saldo crédito tributario en IVA RET. FTE USD 3937.04; por el periodo 2015, dando un total de USD. 6130.18.

NOTA 4

CUENTA ACTIVOS NO CORRIENTES.- Se refiere al saldo de **USD 200,00** de Muebles y Enseres del periodo 2015

NOTA 5

CUENTA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES.- Registra los saldos de valores corrientes por pagar a:

A) Proveedores Locales	USD 518734.29
B) Préstamos a terceros	USD 138439.73
SUMAN:	USD 657174.02

NOTA 6

CUENTA PATRIMONIO NETO.- Contiene los saldos resultado de la actividad económica por el periodo 2015 más el Capital Social de la Compañía; resultados distribuidos en:

A) Capital Social de la Compañía	800,00
B) 10% Reserva Legal	811.71
C) Resultados Acumulados	7736.50
D) Pérdida	(-) 51931.96
SUMAN:	(-) 42583.75

NOTA 7

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS.- Registra los valores totales de facturación por el periodo 2015 y suman. **USD. 400814.11**

NOTA 8

COSTOS DE VENTA Y PRODUCCION.- Contiene la sumatoria de los saldos de las cuentas de costos, y gastos por el periodo 2015 distribuidas en:

A) Costo de Ventas y Producción	408037.16
B) Gastos Administrativos	44543.95
C) Gastos Financieros	164.96
SUMAN.	452746.07

NOTA 9

Las compras \$ **379987.99** más Los Gastos no Deducibles \$ **72758.08** dan un ascenden a \$ **452746.07** con el siguiente detalle

NOTA 10

La Utilidad Gravable por Conciliación Tributaria es de \$ 20826.12 que es igual a las (Ventas \$400814.11-Compras \$379987.99).

*Las notas aclaratorias adjuntas son parte integral de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 de la compañía **SERVICIOS PETROLEROS Y COMBUSTIBLES PETROCOMBUS S.A***



J) CONTADOR