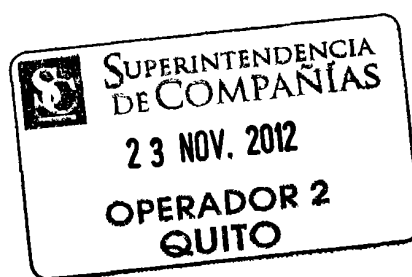


"ECUAPET ECUATORIANA DE PETRÓLEOS CÍA. LTDA."

**"ESTADOS FINANCIEROS CON EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011"**



OPINION DE LOS AUDITORES EXTERNOS

A los señores miembros y accionistas de:

"ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA."

1. Se ha procedido a auditar el Balance General que se acompaña de la compañía **"ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA."** Por el período cortado al 31 de Diciembre de 2011 y los correspondientes Estado de Resultados, de cambios en el capital contable y Estado de Flujo de efectivo por el año que terminó en esa fecha.
2. La preparación y presentación de los Estados Financieros de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable, son responsabilidad de la administración de la compañía, por consiguiente la auditoria de los Estados Financieros no releva a la administración ni a los encargados del gobierno de sus responsabilidades.

La seguridad razonable (no absoluta) de la información contable se obtiene mediante el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros que no estén afectados por distorsiones significativas, sean estas causadas por fraude o error, mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y la elaboración de estimaciones contables de acuerdo a las circunstancias.

3. Nuestra responsabilidad es la de formar y expresar una opinión sobre los Estados Financieros, efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria,, planificando la intervención de auditoria mediante una "evaluación de su control interno" como demanda una de las normas de Auditoria Internacional.

Por tanto se aplicaron procedimientos destinados a la obtención de evidencias de auditoria sobre los saldos y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. Incluye una evaluación de riesgo de distorsiones significativas en los Estados Financieros por fraude o error. Esta evaluación considera los controles internos de la compañía, relevantes en la preparación y presentación razonable de sus Estados Financieros; y, se diseñó procedimientos de auditoria adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad interna de la compañía. Así mismo se evaluó las prácticas y principios de contabilidad utilizados, mismas que son apropiadas y de que las estimaciones contables hechas por la administración son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los Estados Financieros.

Quito, 21 de Noviembre del 2012

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.-
Ciudad.

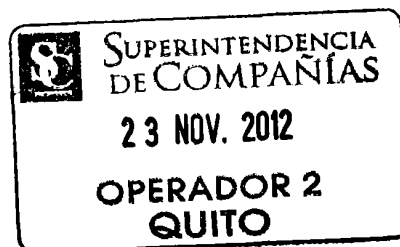
De mis consideraciones:

Remito un ejemplar del Informe de Auditoria Externa practicada a los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2011 de la compañía **"ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA."** RUC: 1791154983001

Sírvanse efectuar el registro correspondiente y los trámites de Ley.

Atentamente;


Eco. Fabián Álvarez Aguirre
REGISTRO SC. RNAE.501



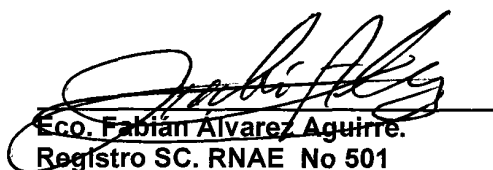
4. Consideramos que la evidencia de auditoria que se ha obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base sobre la cual expresamos nuestra opinión de auditoria
5. En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente los aspectos importantes de la compañía **"ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA."** por el período fiscal cortado al 31 de Diciembre de 2011, además de los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por el año que termina en esa fecha y que fueron preparados de conformidad con Normas Ecuatorianas de Contabilidad y según lo estipulado por los artículos veinte y veintiuno de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en vigencia, las cuales podrían diferir en ciertos aspecto de las Normas Internacionales de Información financiera.

El presente informe se dirige hacia la administración de la compañía **"ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA."** quien está en la responsabilidad de precautelar los intereses de los accionistas.

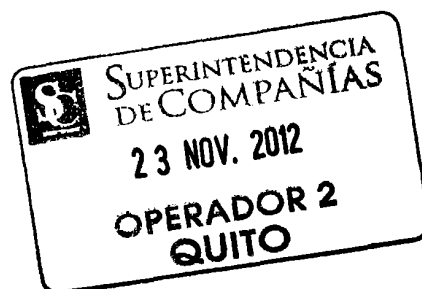
De conformidad con lo señalado por la Resolución de la Superintendencia de Compañías número 08.G. DSC.010 emitida el 20 de Noviembre de 2008 publicada en el Registro Oficial número 498 del 31 de Diciembre de 2008, las empresas bajo a su control están sujetas a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera. (NIIF)

El 11 de Octubre de 2011, la Superintendencia de Compañías emite la Resolución SC. ICI. CPAIFRS. G.11.010 publicada en el Registro Oficial número 566 del 28 de Octubre del mismo año, mediante la cual se expide el Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF) completas y de las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas Entidades (NIIF para las PYMES).

En el caso de **"ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA."** aplicará el registro, preparación y presentación de Estados Financieros a partir del 01 de Enero de 2012.


Eco. Fabián Álvarez Aguirre.
Registro SC. RNAE No 501

20 de Noviembre del 2012



"ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA."

**BALANCE DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en dólares)**

<u>ACTIVO</u>		NOTAS	PARCIAL	TOTAL
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE	NOTA 5		47.602,24
1.1.1.01.	CAJA		400,00	
1.1.1.02.	BANCOS		42.830,35	
1.1.1.03.	FONDOS A RENDIR		4.371,89	
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	NOTA 6		486.905,06
1.1.2.01.	CLIENTES		172.129,65	
1.1.2.02.	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		33.941,28	
1.1.2.03.	GARANTIAS		5.708,93	
1.1.2.04.	ANTICIPOS Y VARIOS POR COBRAR		147.207,21	
1.1.2.05.	IMPUESTOS ANTICIPADOS		123.590,51	
1.1.2.06.	IMPORTACIONES		4.327,48	
1.1.3.	ACTIVO REALIZABLE	NOTA 7		36.433,77
1.1.4.	DIFERIDOS	NOTA 8		1.192.371,15
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1.	ACTIVO FIJO	NOTA 9		921.478,08
1.4.	INVERSIONES LARGO PLAZO	NOTA 10		2.400,00
<u>SUMA EL ACTIVO</u>				<u>2.687.190,30</u>

Ver notas a los Estados Financieros

"ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA."

**BALANCE DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en dólares)**

<u>PASIVO</u>		NOTAS	PARCIAL	TOTAL
2.1.	PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.	PASIVO A CORTO PLAZO	NOTA 11		487.554,43
2.1.1.01.	PROVEEDORES NACIONALES		251.084,84	
2.1.1.02.	PROVEEDORES EXTRANJEROS		172.279,42	
2.1.1.03.	CUENTAS POR PAGAR		64.190,17	
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR PERSONAL	NOTA 12		201.188,71
2.1.2.01.	ROLES Y NOMINA		50.225,91	
2.1.2.02.	PROVISIONES Y BENEFICIOS SOCIALES		79.133,48	
2.1.2.03.	OTROS POR PAGAR EMPLEADOS		71.829,32	
2.1.3.	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	NOTA 13		44.616,28
2.1.4.	IMPUESTOS POR PAGAR	NOTA 14		178.535,09
2.1.4.01.	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA		46.280,35	
2.1.4.02.	IMPUESTOS IVA POR PAGAR		38.452,00	
2.1.4.03.	RETENCIONES DEL IVA		46.431,19	
2.1.4.04.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		47.371,55	
2.2.	PASIVO A LARGO PLAZO	NOTA 15		641.409,90
	<u>SUMA EL PASIVO</u>			<u>1.553.304,41</u>
3.	<u>PATRIMONIO</u>	NOTA 16		<u>1.133.885,89</u>
	<u>SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO</u>			<u>2.687.190,30</u>

Ver notas a los Estados Financieros

4

"ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA."

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en dólares)**

	CUENTA	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
4.	INGRESOS			2.688.544,95
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		2.615.535,37	
4.1.1.01.	SERVICIOS DE BOMBEO HIDRAULICO	1.571.298,69		
4.1.1.03.	OTROS SERVICIOS	754.315,56		
4.1.2.01.	MATERIALES	289.921,12		
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES		73.009,58	
5.	COSTOS OPERACIONALES			1.919.964,92
5.1.1.	COSTOS DE BOMBEO HIDRAULICO		1.118.723,67	
5.1.2.	COSTOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO		539.049,33	
5.2.1.	COSTO DE VENTA DE MATERIALES		262.191,92	
	UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO			768.580,03
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
6.	GASTOS GENERALES			643.626,42
6.1.1.01.	GASTOS DEL PERSONAL		233.365,16	
6.1.1.02.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		246.340,80	
6.1.1.03.	IMPUESTOS		55.125,11	
6.1.2.01.	GASTOS BANCARIOS		14.212,46	
6.3.1.1.	GASTOS NO DEDUCIBLES		94.582,89	
	<u>UTILIDAD DEL EJERCICIO</u>			<u>124.953,61</u>

Ver notas a los Estados Financieros

"ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA."

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(EXPRESADO EN DOLARES)

		APORTES PARA				RESULTADO		
CAPITAL	FUTURAS	RESERVA	RESERVA	RESERVA	EJERCICIOS	RESULTADO		
SOCIAL	CAPITALIZACION	LEGAL	FACULTATIVA	DE CAPITAL	ANTERIORES	DEL EJERCICIO	TOTAL	
Saldo al 01 de Enero de 2011	100.000,00	63.011,00	33.654,43	106.310,06	1.163.156,51	-448.078,36	56.993,06	1.075.046,70
Traslado Resultado del Ejercicio anterior						56.993,06	-56.993,06	0,00
Utilidad Neta del Ejercicio							58.839,19	58.839,19
								0,00
Saldo al 31 de Diciembre de 2011	100.000,00	63.011,00	33.654,43	106.310,06	1.163.156,51	-391.085,30	58.839,19	1.133.885,89

Ver Notas a los Estados Financieros.

"ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA."

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.-
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

Ajustes que concilian la utilidad neta con el efectivo neto
provisto por actividades de operación

Utilidad Neta del Período **58.839,19**

Depreciación de Mobiliario y Equipo

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACION

Cuentas por Cobrar 266.717,88

Inventarios 138.116,65

Cuentas por Pagar -9.760,50

Otras Cuentas por Pagar -344.274,46

Prestaciones y Beneficios Sociales -5.939,36

Total de Ajustes a la Utilidad Neta. **103.699,40**

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACION **103.699,40**

Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión.

Incremento de Otros Activos

Adiciones en Propiedad Planta y Equipo (Neto) -44.707,11

EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION **44.707,11**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Dividendos Pagados 0,00

Aportes en Efectivo 0,00

Incremento de Pasivo a Largo Plazo 26.936,43

EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO **26.936,43**

Incremento Neto de Efectivo -6.092,30

Efectivo al Inicio del Ejercicio. 53.694,54

EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO **47.602,24**

Ver notas a los Estados Financieros

"ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA."

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(Expresadas en dólares)

1. CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA

"ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA." es una compañía constituida en la ciudad de Quito, República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el veinte y cinco de Julio de mil novecientos noventa y uno, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito doctor Rubén Darío Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil el quince de Agosto de mil novecientos noventa y uno.

El seis de Enero de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito doctor Gonzalo Román Chacón, se cedieron participaciones de la compañía.

El quince de Mayo de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito doctor Gonzalo Román Chacón, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diecinueve de Julio de mil novecientos noventa y cinco se aumenta el capital de la compañía a la suma de un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Mediante escritura pública celebrada el veinte y cinco de Septiembre de mil novecientos noventa y siete ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito doctor Gonzalo Román Chacón, legalmente marginada en el Registro Mercantil del Cantón Quito el seis de Octubre de mil novecientos noventa y siete, se cedieron participaciones de la compañía.

El quince de Diciembre de mil novecientos noventa y siete ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito doctor Gonzalo Román Chacón, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veinte y seis de Febrero de mil novecientos noventa y ocho, se aumentó el capital de la compañía a la suma de tres mil doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

El doce de Enero del dos mil cuatro ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito doctor Sebastián Valdivieso Cueva, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el cuatro de Marzo del dos mil cuatro, se cedieron participaciones de la compañía.

El veinticuatro de Marzo del dos mil cuatro ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito doctor Sebastián Valdivieso Cueva, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veinte y uno de Enero del dos mil cinco, se amplió el objeto social y se aumentó el capital social de la compañía a la suma de cien mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

El principal y único accionista de la Compañía, de acuerdo con la escritura señalada anteriormente, es el Ing. Marco Carrasco Costales, según aprobación de la Superintendencia de Compañías a través de la Resolución 04.Q. I. J. del 16 de Junio del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el veinte y uno de Enero del dos mil cinco..

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía, reunida el veintitrés de Mayo del dos mil siete, resolvió por unanimidad, con el consentimiento de la totalidad del capital social, autorizar al socio Ingeniero Marco Antonio Carrasco Costales para que transfiera cuarenta mil participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a favor de los señores Marco Antonio Carrasco Larco, Juan David Carrasco Larco y Ana Cristina Carrasco Larco, como consecuencia de esta transferencia el capital de la compañía queda distribuido de la siguiente manera:

Ing. Marco Antonio Carrasco Costales	60.000,00
Marco Antonio Carrasco Larco	20.000,00
Juan David Carrasco Larco	10.000,00
Ana Cristina Carrasco Larco	10.000,00
SUMA EL CAPITAL	100.000,00

El trece de Junio del dos mil siete, se tomó nota al margen de la inscripción número 1507 del Registro Mercantil de quince de Agosto de mil novecientos noventa y uno a fs. 2670 tomo 122 correspondiente a la constitución de la compañía.

El catorce de Octubre del dos mil ocho, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito doctor Sebastián Valdivieso Cueva, se suscribe la escritura de transferencia de diez mil participaciones sociales de un dólar cada una por un total de diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por parte del señor Marco Antonio Carrasco Larco a favor de la señora Linda Margarita Carrasco Larco.

El siete de Noviembre de dos mil ocho se tomó nota al margen de la inscripción número 1507 de Registro Mercantil de quince de Agosto de mil novecientos noventa y uno a fs. 2070 tomo 122.

El capital actual y sus accionistas a esta fecha queda conformado por los siguientes socios:

Ing. Marco Antonio Carrasco Costales	60.000,00
Marco Antonio Carrasco Larco	10.000,00
Juan David Carrasco Larco	10.000,00
Ana Cristina Carrasco Larco	10.000,00
Linda Margarita Carrasco Larco	10.000,00
SUMA EL CAPITAL	100.000,00

Ante el Servicio de Rentas Internas, la empresa debe presentar las siguientes obligaciones tributarias: Anexo de Relación de Dependencia, Anexo Transaccional simplificado, Declaración anual de Impuesto a la Renta, Declaraciones mensuales de Impuesto al Valor Agregado y Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta.

2.- OBJETO DE LA COMPAÑÍA.-

El objeto principal de la compañía es el proveer Servicios de Bombeo Hidráulico y Generación Eléctrica, de conformidad con la Ley 90 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No 493 del 03 de Agosto de 1990, proveer asistencia técnica, asesoría y servicios de optimización de las actividades de la industria hidrocarburífera, representar a personas naturales o jurídicas sean éstas nacionales o extranjeras para la compra-venta de hidrocarburos, servicios, desarrollo o ejecución de obras relacionadas con la industria hidrocarburífera, proveer asistencia técnica, asesoría y servicios en la optimización de actividades relacionadas con hidrocarburos.

3. ASPECTOS ECONÓMICOS RELEVANTES DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA

A partir de enero del 2000 el Gobierno Central decretó la dolarización de la economía del país, por lo que a partir de la referida fecha, la moneda de circulación en el Ecuador corresponde al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

4. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La compañía prepara sus estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, los mismos que requieren que la Gerencia realice ciertas estimaciones y aplique ciertos supuestos, para determinar la valuación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros y realizar las revelaciones que ayuden a lograr un mayor entendimiento de los mismos.

El sistema contable que mantiene la empresa, se rige por las normas y mandatos que establece la Federación Nacional de Contadores Públicos del Ecuador, las cuales han sido autorizadas por la Superintendencia del país.

Tanto los ingresos, los Costos de Producción y Ventas y los Gastos de Administración, Ventas, Funcionamiento y Financieros han sido preparados en base a la emisión de facturas, Notas de Débito y Crédito, Comprobantes de Pago y demás documentación que se requiere para establecer los resultados finales.

Cambio de moneda.- Los Estados financieros han sido preparados en US. Dólares Norteamericanos como resultado del proceso de dolarización de la economía a través del cual el gobierno Ecuatoriano fijó como moneda de curso legal del país.

Propiedades, planta y equipo.- Fueron contabilizados al costo histórico de adquisición. El costo ajustado de las propiedades, planta y equipo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil de los activos.

Las tasas anuales de depreciación son las siguientes:

Equipos de Oficina	10 %
Maquinaria y Equipo	10 %
Vehículos	20 %
Muebles y enseres	10 %
Equipo de computación	33%

Provisión para cuentas incobrables.- Es una Cuenta que cubre las posibles pérdidas que pueden producirse en la recuperación de la cartera, se establecen en base a lo determinado por la Ley de Régimen Tributario Interno y a la evaluación de las cuentas.

La empresa, en el presente ejercicio no Acredita valor alguno como Provisión para Cuentas Incobrables.

ACTIVOS.- Cuenta 1.)

ACTIVO CORRIENTE.- (Cuenta 1.1.)

NOTA 5.- ACTIVO DISPONIBLE.- (Cuenta 1.1.1.)

Dentro de esta Cuenta, la empresa a debitado y acreditado valores de acuerdo con la disponibilidad y requerimientos de Caja y Bancos (M. M. Jaramillo Arteaga, Internacional, Produbanco, Helm Bank de Miami, e Internacional) así como los fondos a rendir, cuyos saldos finales corresponden a:

1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE		
1.1.1.01	CAJA		400,00
1.1.1.02.002	Caja Chica	400,00	
1.1.1.02	BANCOS		42.830,35
1.1.1.02.002	M. M. Jaramillo Arteaga 1024140247	810,00	
1.1.1.02.003	Banco Internacional 0800129246	5.681,04	
1.1.1.02.004	Produbanco 5556198	33.100,85	
1.1.1.02.005	Helm Bank - Miami 1040115666	500,00	
1.1.1.02.006	Produfondos	1.127,38	
1.1.1.02.007	Banco Internacional 0800145373	479,98	
1.1.1.02.008	Fondo Leal Banco Internacional 26547101	1.131,10	
1.1.1.03.	FONDOS A RENDIR		4.371,89
1.1.1.03.001	Campamento Coca	65,66	
1.1.1.03.002	Verdezoto Franklin	1.750,39	
1.1.1.03.003	Molina Diego	2.292,53	
1.1.1.03.005	Alimentación / Comedor (Quito)	2,66	
1.1.1.03.008	Comedor Coca	235,65	
1.1.1.03.010	Varios	25,00	
ACTIVO DISPONIBLE AL 31.12.2011			47.602,24

NOTA 6.- ACTIVO EXIGIBLE.- (Cuenta 1.1.2.)

Dentro de esta Cuenta, se debitan y acreditan valores que corresponden a Clientes, Cuentas por Cobrar empleados, Garantías, Anticipos y varios por cobrar, Impuestos anticipados, Importaciones realizadas en el ejercicio, cuya documentación de respaldo lo mantiene la empresa dentro de sus archivos.

Los saldos y conceptos de los Activos exigibles son los siguientes:

1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE.		
1.1.2.01	CLIENTES		172.129,65
1.1.2.01.001.	Repsol – YPF	11.000,00	
1.1.2.01.003	Petroproducción	945,93	
1.1.2.01.010	Sulzer Pumps	622,20	
1.1.2.01.098	Otras Cuentas por Cobrar	10.000,00	
1.1.2.01.099	Otros Clientes por Cobrar	149.561,52	
1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		33.941,28
1.1.2.02.002	María Dolores Boada	1.101,79	
1.1.2.02.006	Carrasco Linda	3.553,78	
1.1.2.02.007	Carrasco Marco Antonio	1.901,19	
1.1.2.02.010	Franco Maria Eugenia	266,72	
1.1.2.02.013	González Rigoberto	0,20	
1.1.2.02.014	Hernández Segundo	100,00	
1.1.2.02.017	Martínez Nelson Eduardo	1.000,04	
1.1.2.02.020	Molina Diego	1.407,19	
1.1.2.02.021	Oña Patricia	170,10	
1.1.2.02.026	Toapanta Angélica	669,29	
1.1.2.02.028	Torres Mauro	2.061,80	
1.1.2.02.029	Vargas Leoncio	1.959,30	
1.1.2.02.031	Vásquez Richard	15.325,54	
1.1.2.02.032	Velasco Lidia	600,00	
1.1.2.02.035	Villareal Mónica	435,10	
1.1.2.02.038	Quishpe José	553,84	
1.1.2.02.039	Robalino Juan Carlos	415,68	
1.1.2.02.041	Villarroel Marcelo	20,00	
1.1.2.02.044	Asqui Zambrano Diego	533,32	
1.1.2.02.047	Moreira Mera José	24,89	
1.1.2.02.049	Choez Centeno Mónica Ángela	0,01	
1.1.2.02.053	Salazar Jonathan	116,15	
1.1.2.02.054	Rosado Stalin	730,42	
1.1.2.02.056	López Tobías	666,66	
1.1.2.02.054	Piña Frank	324,17	
1.1.2.02.999	Varios	4,10	
1.1.2.03.	GARANTIAS		5.708,93
1.1.2.03.002	Garantía Arriendos	5.250,00	
1.1.2.03.999	Otras garantías	458,93	
1.1.2.04.	ANTICIPOS Y VARIOS POR COBRAR		147.207,21
1.1.2.04.001	Houston International	46.577,80	
1.1.2.04.002	Ing. Luis Santamaría	5.695,12	
1.1.2.04.006	Rodrigo Gándara (Vacumm)	21.000,00	
1.1.2.04.012	Corrales Palma Marco	5.000,00	
1.1.2.04.020	Morken Services	1.213,90	
1.1.2.04.021	Espectrocrom Cía. Ltda.	1.000,00	
1.1.2.04.022	Axxionkennix S. A. (Inver. Ecuapet)	34.507,77	
1.1.2.04.997	Anticipo por Servicios / Honorarios	17.971,44	
1.1.2.04.998	Anticipo Compra Materiales	14.241,18	
1.1.2.05.	IMPUESTOS ANTICIPADOS		123.590,51
1.1.2.05.004	Retenciones en la Fuente a Ecuapet	51.485,43	
1.1.2.05.007	Retención en la Fuente años anteriores	41.562,75	
1.1.2.05.009	Impuesto Salida de Divisas	30.542,33	
1.1.2.06.	IMPORTACIONES		4.327,48

1.1.2.06.001.	Importación de Materiales	4.327,48
---------------	---------------------------	----------

ACTIVO EXIGIBLE AL 31.12.2011

486.905,06

NOTA 7.- ACTIVO REALIZABLE.- Cuenta 1.1.3.)

Dentro de esta cuenta, se encuentra contabilizado el Inventario de Chatarra que mantiene la empresa dentro de sus campamentos cuyo saldo al 31 de Diciembre asciende a:

36.433,77

NOTA 8.- ACTIVO DIFERIDO.- (Cuenta 1.1.4.)

Corresponde a varias cuentas por cobrar y que no se han podido liquidar en su totalidad, la cual tiene su inicio en el ejercicio económico de 2007, cuyo saldo al 31 de Diciembre asciende a:

1'192.371,15

ACTIVO NO CORRIENTE.- (Cuenta 1.2.)

NOTA 9.- ACTIVO FIJO.- (Cuenta 1.2.1.)

Los rubros que conforman los activos de la empresa fueron contabilizados a su Costo Histórico, siguiendo las normas establecidas para la Depreciación correspondiente de acuerdo con los principios de general aceptación en el Ecuador, cuyos saldos y conceptos al 31 de Diciembre son los siguientes:

1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1.	ACTIVO FIJO		
1.2.1.01.	DEPRECIABLE		4.138.428,25
1.2.1.01.001	Maquinaria y Equipo	2.594.507,78	
1.2.1.01.002	Muebles y Enseres	49.403,27	
1.2.1.01.003	Equipos de Oficina	2.601,00	
1.2.1.01.004	Vehículos	598.993,59	
1.2.1.01.005	Equipos de Computación y software	112.113,50	
1.2.1.01.006	Edificios y Oficinas	278.395,56	
1.2.1.01.007	Instalaciones	477.341,68	
1.2.1.01.009	Arreglo Equipos en Producción	25.071,87	
1.2.1.02.	DEPRECIACION ACUMULADA		- 3.288.350,17
1.2.1.02.001	Maquinaria y Equipo	-2.438.261,41	
1.2.1.02.002	Muebles y Enseres	-26.630,16	
1.2.1.02.004	Vehículos	-280.626,73	
1.2.1.02.005	Equipos de Computación	-103.626,65	
1.2.1.02.006	Edificios y oficinas	-49.397,12	
1.2.1.02.007	Instalaciones	-389.808,10	
ACTIVO FIJO NETO DEPRECIABLE			850.078,08
1.2.1.03.	NO DEPRECIABLE		71.400,00
1.2.1.03.001	Terrenos	71.400,00	
ACTIVO FIJO NETO AL 31.12.2011			921.478,08

MOVIMIENTO DEL ACTIVO FIJO EN EL 2011
--

ACTIVO FIJO DEPRECIABLES	
Costo Histórico al 01.01.2011	4.183.135,36
Disminuciones en el ejercicio 2011	-44.707,11
Costo Histórico al 31.12.2011	4.138.428,25
Depreciación Acumulada al 31.12.2011	-3.288.350,17
Activos Fijos Depreciables al 31.12.2011	850.078,08
Activo Fijo No Depreciable	71.400,00
ACTIVO FIJO NETO AL 31.12.2011	921.478,08

NOTA 10.- INVERSIONES LARGO PLAZO.- (Cuenta 1.4.)

Esta Cuenta conlleva el valor transferido como aportación para el incremento de capital de Blue Engineering, cuya Subcuenta se mantiene desde ejercicios anteriores y corresponde a la 1.4.1.01.001 por: **2.400,00**

PASIVOS.- (Cuenta 2.)

PASIVO CORRIENTE.- (Cuenta 2.1.)

NOTA 11.- PASIVO A CORTO PLAZO.- (Cuenta 2.1.1.)

Dentro de esta Cuenta se Debitan y Acreditan valores que corresponden a proveedores nacionales y extranjeros, Cuentas por pagar y las Garantías por arriendo de oficina, cuya documentación de respaldo lo mantiene la empresa dentro de sus archivos, siendo sus saldos y conceptos al 31 de Diciembre de 2011 los siguientes:

2.1.1.01.	PROVEEDORES NACIONALES		251.084,84
2.1.1.01.001	Varios Proveedores Nacionales	230.175,26	
2.1.1.01.002	liasa	10.924,56	
2.1.1.01.005	Otros Proveedores nacionales	47,29	
2.1.1.01.006	Reingreso Proveedores Cheques anulados	9.937,73	
2.1.1.02.	PROVEEDORES		172.279,42
2.1.1.02.004	Varios Proveedores Extranjeros	172.279,42	
2.1.1.03.	CUENTAS POR PAGAR		64.190,17
2.1.1.03.003	Pacificard	4.459,43	
2.1.1.03.004	Nuevo Cerro Dragón	500,00	
2.1.1.03.005	Asoprep	281,80	
2.1.1.03.006	Tesorero Metropolitano de Quito	4.189,72	
2.1.1.03.007	Dinners	4.432,16	
2.1.1.03.008	American Express	293,68	
2.1.1.03.009	Rodrigo Gándara (Vacunn)	50.000,00	
2.1.1.03.999	Varias Cuentas por Pagar	33,38	
PASIVO A CORTO PLAZO AL 31.12.2011			487.554,43

NOTA 12.- CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL.- (Cuenta 2.1.2.)

En esta Cuenta se debitan los valores a pagar a los empleados de la empresa, las provisiones y beneficios sociales así como otros valores por pagar a los empleados, cuyos saldos al 31 de Diciembre son los siguientes:

2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL		
2.1.2.01	ROLES Y NOMINA		50.225,91
2.1.2.01.001	Sueldos y Salarios	28.932,26	
2.1.2.01.002	Aportes IESS por Pagar	19.067,14	
2.1.2.01.003	Préstamos IESS por pagar	2.226,51	
2.1.2.02.	PROVISIONES Y BENEFICIOS SOCIALES		79.133,48
2.1.2.02.001	Décimo Tercer Sueldo	1.509,28	
2.1.2.02.002	Décimo Cuarto Plazo	1.936,93	
2.1.2.02.003	Fondos de Reserva	40.466,09	
2.1.2.02.004	Vacaciones	8.076,29	
2.1.2.02.005	Utilidades por Pagar	26.804,99	
2.1.2.02.006	Multas, Descuentos a Empleados	339,90	
2.1.2.03.	OTROS POR PAGAR EMPLEADOS		71.829,32
2.1.2.03.001	Carrasco Costales Marco	26.143,91	
2.1.2.03.002	Carrasco Larco linda	11.487,28	
2.1.2.03.003	Martínez William	261,34	
2.1.2.03.005	Carrasco Larco Marco	276,54	
2.1.2.03.006	Liquidación haberes por pagar	12.590,13	
2.1.2.03.007	15% trabajadores del ejercicio	18.743,07	
2.1.2.03.999	Cuentas por pagar empleados	2.327,05	
CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL AL 31.12.2011			201.188,71

NOTA 13.- PRESTAMOS A CORTO PLAZO.- (Cuenta 2.1.3.)

En este grupo se encuentran los sobregiros realizados en el ejercicio y los préstamos de socios, cuyo saldo al 31 de Diciembre 2011 asciende a:

2.1.3.01.	Instituciones Financieras	28.676,28
2.1.3.02.	Préstamos socios	15.940,00
PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL 31.12.2011		44.616,28

NOTA 14.- IMPUESTOS POR PAGAR.- (Cuenta 2.1.4.)

Las retenciones de Impuesto a la Renta y del IVA, así como el Impuesto del IVA y a la Renta por pagar, han sido registradas dentro de esta cuenta, cuyos saldos son:

2.1.4.	IMPUESTOS POR PAGAR		
2.1.4.01	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA		46.280,35
2.1.4.01.002	Retenciones Fuente año 2008/09/10	40.356,24	
2.1.4.01.302	Retenciones que superan la base	523,70	
2.1.4.01.304	Predomina el Intelecto 8%	1.154,88	
2.1.4.01.307	Predomina Mano de Obra	338,22	
2.1.4.01.308	Servicio entre Sociedades	1.034,10	
2.1.4.01.310	Transporte Privado de Pasajeros y Carga	817,70	
2.1.4.01.312	Transf. Bienes Muebles de Mat. Corporal	1.726,79	
2.1.4.01.322	Seguros y Reaseguros	34,15	
2.1.4.01.340	Otras Retenciones aplicables 1%	114,80	
2.1.4.01.341	Otras Retenciones aplicables 2%	179,77	
2.1.4.02.	IMPUESTOS IVA POR PAGAR		38.452,00
2.1.4.02.001	Iva en Ventas	38.452,00	
2.1.4.03	RETENCIONES DEL IVA		46.431,19
2.1.4.03.001	Retenciones IVA 30%	1.049,53	
2.1.4.03.002	Retenciones IVA 70%	2.170,46	
2.1.4.03.003	Retenciones IVA 100% Liq. compras	1.071,83	
2.1.4.03.004	Retenciones IVA 100% Honorarios Prof.	1.725,70	
2.1.4.03.006	Retenciones IVA Años Anteriores	40.413,67	
2.1.4.04.	IMPUESTOS A LA RENTA POR PAGAR		47.371,55
2.1.4.04.001	Impuesto a la Renta del ejercicio	47.371,55	

NOTA 15.- PASIVO A LARGO PLAZO.- (Cuenta 2.2.)

Los siguientes son los saldos que conforman pasivos a largo plazo, cuya documentación de sustento lo mantiene en sus archivos la empresa:

2.2.	PASIVO A LARGO PLAZO	
2.2.1.01.	PRESTAMOS OTROS	
2.2.1.01.001	Cooperativa Ejército Nacional	77.727,06
2.2.1.01.002	Originarsa	40.296,94
2.2.1.01.003	Cheques Garantía Banco Internacional 8006	6.660,00
2.2.1.01.004	Guillermo Hurtado (letras bombeo)	175.000,02
2.2.1.01.005	Otros Proveedores	24.476,04
2.2.1.01.006	Dr. Pedro Velasco	8.135,63
2.2.1.01.007	Schulemberger	20.674,28
2.2.1.01.008	B. J. Services	38.457,57
2.2.1.01.009	Reda del Ecuador	165.855,06
2.2.1.01.010	Tecna	32.690,12
2.2.1.01.011	Harbert	43.910,36
2.2.1.01.012	Minga	29,71
2.2.1.01.013	Dygoil	5.054,00
2.2.1.01.014	Clipper	2.149,67
2.2.1.01.015	Banco de los Andes	293,44
PASIVO A LARGO PLAZO AL 31.12.2011		641.409,90

PATRIMONIO.-

NOTA 16.- PATRIMONIO.- (Cuenta 3.)

El capital social de la compañía al 31 de diciembre del 2009 asciende a cien mil dólares de los estados Unidos de Norteamérica, conformado por los siguientes socios:

Ing. Marco Antonio Carrasco Costales	60.000,00
Marco Antonio Carrasco Larco	10.000,00
Juan David Carrasco Larco	10.000,00
Ana Cristina Carrasco Larco	10.000,00
Linda Margarita Carrasco Larco	10.000,00
SUMA EL CAPITAL	100.000,00

Reserva Legal.- De acuerdo con la Ley de Compañías, se requiere que por lo menos el 5% de la utilidad de un ejercicio, sea contabilizada como Reserva Legal, hasta que ésta se sitúe en el 20% del capital social, la cual no es disponible para la cancelación de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

Reserva de Capital.- En este rubro se incluyen las cuentas: reserva legales, facultativas, estatutarias y las que provienen por la revalorización del patrimonio y Reexpresión Monetaria; Cuentas que se originaron en la corrección monetaria del patrimonio y, de los activos y pasivos no monetarios de años anteriores respectivamente, transferidos a esta cuenta el 31 de Marzo de 2000. Esta Reserva puede ser total o parcialmente capitalizada, no siendo susceptible de pago de dividendos en efectivo.

Pérdidas y Ganancias.- Lo constituyen montos que se vienen arrastrando de ejercicios anteriores, los cuales deben ser ajustados de acuerdo con los resultados que arroje el sistema contable de la empresa.

Utilidad del ejercicio.- Corresponde a la obtenida en el ejercicio auditado, la cual se demuestra en el desglose de la cuenta Patrimonio, la que incluye el Impuesto a la renta del 2011 y el 15% participación trabajadores.

Los siguientes son los conceptos y valores que conforman el Patrimonio de la empresa al 31 de Diciembre de 2011:

3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL SOCIAL		
3.1.1.01.	SOCIOS		100.000,00
	Carrasco Marco Ing.	60.000,00	
	Carrasco Larco Ana Cristina	10.000,00	
	Carrasco Larco Juan David	10.000,00	
	Carrasco Larco Linda Margarita	10.000,00	
	Carrasco Larco Marco Antonio	10.000,00	
3.1.1.02.	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES		63.011,00
3.1.1.02.001	Aportes Socios	63.011,00	
3.2.1.01.	RESERVAS		1.303.121,00
3.2.1.01.001	Reserva Legal	33.654,43	
3.2.1.01.002	Reserva Facultativa	106.310,06	
3.2.1.01.004	Reserva de Capital	1.163.156,51	
3.3.	RESULTADOS		-391.085,30
3.3.1.01.001	Utilidades Ejercicios Anteriores	259.931,34	
3.2.1.02.002	Pérdidas Ejercicios Anteriores	-708.009,70	
3.3.1.01.003	Resultado Ejercicio 2010	56.993,06	
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		58.839,19
	PATRIMONIO AL 31.12.2010		1.133.885,89

NOTA 17.- RESULTADOS DEL EJERCICIO.-

Los siguientes son los valores y conceptos que intervienen en el resultado final del ejercicio:

4.1	INGRESOS OPERACIONALES	2.615.535,37
5.	COSTOS EJECUCION DE SERVICIOS	1.919.964,72
	UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	695.570,65
6.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	643.626,42
	UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO	51.944,23
4.2	INGRESOS NO OPERACIONALES	73.009,58
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	124.953,81

NOTA 18.- PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.-

De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades anuales de la empresa en un 15% de la utilidad neta considerada para efectos del cálculo del Impuesto a la Renta.

De acuerdo con disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno, la tarifa de Impuesto, se calcula en un 25% sobre las utilidades sujetas a distribución.

La compañía ha preparado la respectiva Conciliación Tributaria y presentado la Declaración de Impuesto a la Renta sustitutiva cuyo detalle es el siguiente:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	124.953,81
(-) 15% PARTICIPACION LABORAL	-18.743,07
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-3.412,16
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	94.582,89
UTILIDAD GRAVABLE	197.381,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	47.371,55

NOTA 19.- COMPROMISOS ADQUIRIDOS.

La compañía no mantiene ningún compromiso importante que implique cambios fundamentales en sus estructuras financieras.