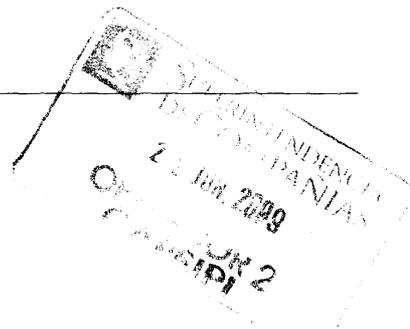


Archivos. de portamento
J

00527



"ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA."

ESTADOS FINANCIEROS

CON EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores accionistas de:

“ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA.”

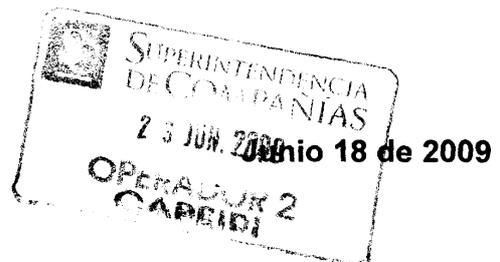
1. Se ha procedido a auditar el Balance General adjunto de **“ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA.”** al 31 de Diciembre del 2008 y el correspondiente Estado de Resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas y de flujo de caja por el año terminado en esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros, basada en nuestra auditoria.

2. Esta Intervención se efectuó de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas. Dichas normas requieren que la misma sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen errores importantes. Una auditoria incluye el examen, a base de pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes efectuadas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria provee una base razonable para nuestra opinión.

3. En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **“ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA.”** al 31 de Diciembre del 2008, el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con normas Ecuatorianas de Contabilidad.



Anibal Rodrigo Sánchez Mosquera.
Registro SC. RNAE No 500



"ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA."

**BALANCE DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Expresado en dólares)**

ACTIVOS

	NOTAS	PARCIAL	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE			906.827,75
ACTIVO DISPONIBLE	Nota 4	96.625,56	
CLIENTES	Nota 5	311.966,64	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	Nota 6	57.576,99	
GARANTIAS	Nota 7	13.429,88	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Nota 8	176.608,83	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	Nota 9	69.019,35	
INVENTARIOS	Nota 10	181.600,50	
DIFERIDOS	Nota 11		1.903.928,52
ACTIVO NO CORRIENTE			587.391,27
ACTIVO FIJO	Nota 12	584.991,27	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	Nota 13	2.400,00	
SUMA EL ACTIVO			3.398.147,54

Ver notas a los Estados Financieros

"ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA."

**BALANCE DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Expresado en dólares)**

PASIVO Y PATRIMONIO

	NOTAS	PARCIAL	TOTAL
PASIVO CORRIENTE			561.260,42
PROVEEDORES	Nota 14	174.779,08	
CUENTAS POR PAGAR	Nota 15	18.835,38	
GARANTIAS	Nota 16	7.600,00	
CUENTAS POR PAGAR PERSONAL	Nota 17	182.351,64	
IMPUESTOS POR PAGAR	Nota 18	122.506,17	
ANTICIPOS	Nota 19	55.188,15	
PASIVOS A LARGO PLAZO			1.849.106,43
PRESTAMOS OTROS	Nota 20	1.849.106,43	
SUMA EL PASIVO			2.410.366,85
PATRIMONIO	Nota 21		987.780,69
SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO			3.398.147,54

Ver notas a los Estados Financieros

"ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA."

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Expresado en dólares)**

CUENTA	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS		1.765.971,84
INGRESOS OPERACIONALES	1.706.653,77	
SERVICIOS DE BOMBEO HIDRAULICO	1.216.289,18	
GENERACION ELECTRICA		
OTROS SERVICIOS	189.497,82	
VENTA DE MATERIALES	300.866,77	
INGRESOS NO OPERACIONALES	59.318,07	
COSTOS TOTALES		1.212.277,20
COSTOS OPERACIONALES		
COSTOS BOMBEO	988.889,28	
MANO DE OBRA DIRECTA	327.550,52	
COSTOS INDIRECTOS BOMBEO	661.338,76	
COSTOS SERVICIOS MANTENIMIENTO	11.887,48	
MANO DE OBRA DIRECTA GENERACION		
COSTO VENTAS Y REPRESENTACIONES	211.500,44	
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO		553.694,64
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		506.946,06
GASTOS GENERALES		
PERSONAL	182.347,32	
IMPUESTOS	15.785,53	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	282.285,60	
GASTOS BANCARIOS	4.181,93	
GASTOS NO DEDUCIBLES	22.345,68	
UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO		46.748,58

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 2008

(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 comienzo del año	100.000,00	63.011,00	33.654,43	106.310,06	1.163.156,51	-522.031,45	19.464,34	963.564,89
Reclasificación de Cuentas						19.464,34		19.464,34
Traslado resultado Ejercicio							-19.464,34	-19.464,34
Utilidad Neta del Ejercicio							24.215,80	24.215,80
Saldo al final del ejercicio fiscal	100.000,00	63.011,00	33.654,43	106.310,06	1.163.156,51	-502.567,11	24.215,80	987.780,69

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 2008
(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 **46.748,58**

Depreciación de Mobiliario y Equipo **0,00**

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACION

Cuentas por Cobrar **208.332,37**

Inventarios **0,00**

Cuentas por Pagar **-53.234,33**

Otras Cuentas por Pagar **-36.871,53**

Prestaciones y Beneficios Sociales **11.013,98**

Total de Ajustes a la Utilidad Neta. **129.240,49**

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACION **175.989,07**

Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión.

Incremento de Otros Activos **0,00**

Adiciones en Propiedad Planta y Equipo (Neto) **0,00**

EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION **0,00**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Dividendos Pagados **0,00**

Aportes en Efectivo **0,00**

Incremento de Pasivo a Largo Plazo **-381.675,01**

EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO **-381.675,01**

Incremento Neto de Efectivo **9.948,89**

Efectivo al Inicio del Ejercicio. **86.676,67**

EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO **96.625,56**

Ver notas a los Estados Financieros

“ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA.”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
(Expresadas en dólares)

1. OBJETO DE LA COMPAÑÍA

“ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA.” es una compañía constituida en la ciudad de Quito, República del Ecuador, mediante escritura pública del 25 de Julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Agosto de 1991, con un capital social conformado por ochenta mil participaciones sociales de cuatro centavos cada una por un valor de tres mil doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Posteriormente con fecha 24 de Agosto de 2004, se aumenta el capital de la compañía a cien mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, mediante la capitalización de la cuenta reserva de capital.

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 21 de Enero del 2005.

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.

2. ASPECTOS ECONÓMICOS RELEVANTES DE LA ECONOMIA 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.

3. 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 y Ventas, 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.)

4.- ACTIVO DISPONIBLE.- (Cuenta 1.1.1.)

El Activo Disponible de la empresa, corresponde a los valores de Caja Chica Bancos Locales y Fondos rotativos en el campamento de Coca, así como Verdezoto Franklin, Molina Diego, Marco Carrasco Costales y Riofrío Fernando, cuyos saldos finales corresponden a:

1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE	
1.1.1.01.	CAJAS	39.000,00
1.1.1.01.001	Caja Chica	0,00
1.1.1.01.003	Depósitos en Tránsito	34.000,00
1.1.1.01.006	Cheques recibidos en garantía	5.000,00
1.1.1.02	BANCOS	51.352,80
1.1.1.02.001	Banco del Pichincha 3	-811,92
1.1.1.02.002	M. M. Jaramillo Arteaga 1	415,69
1.1.1.02.003	Banco Internacional EC-TPS 0800129246	3.184,38
1.1.1.02.004	Produbanco 5556198	18.055,82
1.1.1.02.005	Helm Bank - Miami 1040	5.500,00
1.1.1.02.006	Orodufindos	25.008,83
1.1.1.02.008	Banco de los Andes 601003197	0,00
1.1.1.03.	FONDOS ROTATIVOS	6.272,76
1.1.1.03.001	Campamento Coca	98,12
1.1.1.03.002	Verdezoto Franklin	1.750,39
1.1.1.03.003	Molina Diego	950,88
1.1.1.03.004	Marco Carrasco Costales	2.600,00
1.1.1.03.007	Riofrío Fernando	873,37
	SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	96.625,56

ACTIVO EXIGIBLE.- (Cuenta 1.1.2.)

5.- CLIENTES.- (Cuenta 1.1.2.01.)

Al 31 de Diciembre, el saldo de esta cuenta corresponde a:

1.1.2.01	CLIENTES	
1.1.2.01.001.	YPF Repsol	11.000,00
1.1.2.01.002	Agip Oil Ecuador	83.083,29
1.1.2.01.003	Petroproducción	945,93
1.1.2.01.004	Petroindustrial	28.002,04
1.1.2.01.006	Lexmark	0,00
1.1.2.01.007	Team Tools Equipment	6.346,60
1.1.2.01.008	Sertecpet Cía. Ltda.	0,00
1.1.2.01.018	Oleoducto Crudo Pesado	0,00
1.1.2.01.099	Otros Clientes por Cobrar	182.588,78
	CLIENTES AL 31.12.2008	311.966,64

6.- CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS.- (Cuenta 1.1.2.02.)

Los siguientes son los empleados que conforman el saldo de esta Cuenta:

1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	
1.1.2.02.002	María Dolores Boada	420,00
1.1.2.02.004	Carrasco Costales Marco	19.497,85
1.1.2.02.005	Carrasco Juan	10.738,45
1.1.2.02.006	Carrasco Linda	1.948,32
1.1.2.02.007	Carrasco Larco Marco A.	1.532,58
1.1.2.02.010	Franco Maria Eugenia	266,72
1.1.2.02.015	Lara Mauro	4.166,68
1.1.2.02.020	Molina Diego	1.304,70
1.1.2.02.022	Pilla Johnny	-58,14
1.1.2.02.024	Quishpe Wilson	-809,87
1.1.2.02.029	Vargas Leoncio	904,16
1.1.2.02.031	Vásquez Richard	15.325,54
1.1.2.02.033	Vera José	1.740,00
1.1.2.02.042	Alquinga Rubén	600,00
	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	57.576,99

7.- GARANTIAS.- (Cuenta 1.1.2.03.)

El saldo de las Garantías y los beneficiarios que constan dentro de esta Cuenta corresponden a:

1.1.2.03.	GARANTIAS	
1.1.2.03.002	Garantía Arriendos	3.250,00
1.1.2.03.003	Garantía Certificado Atuntaqui	10.179,88
	GARANTIAS AL 31.12.2008	13.429,88

8.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- (Cuenta 1.1.2.04.)

Los siguientes son los saldos que mantiene la empresa como Otras Cuentas por Cobrar:

1.1.2.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1.1.2.04.001	Houston International	38.430,11
1.1.2.04.002	Ing. Luís Santamaría	5.695,14
1.1.2.04.003	Serka	-573,62
1.1.2.04.005	Hannah James	77.098,97
1.1.2.04.006	Banco Amazonas Opc. Com.	325,76
1.1.2.04.011	Anticipo Compra Terreno	10.000,00
1.1.2.04.012	Corrales Palma Marco	2.000,00
1.1.2.04.014	Vip Cargo	10.313,87
1.1.2.04.015	Feria Sulzer-Ecuapet	1.339,09
1.1.2.04.016	Dr. Suárez Fabián	2.000,00
1.1.2.04.017	Rupert Stadlbauer	434,13
1.1.2.04.018	Kemper Valve And Fitti	5.140,80
1.1.2.04.020	Inca Industria de Con	458,48
1.1.2.04.997	Anticipo por Servicios	8.251,27
1.1.2.04.998	Anticipo Compra Materiales	333,92
1.1.2.04.999	Otros Anticipos	15.360,91
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	176.608,83

9.- IMPUESTOS ANTICIPADOS.- (Cuenta 1.1.2.05.)

Dentro de esta Cuenta, se encuentran contabilizadas las Retenciones de Impuesto que se han efectuado en el presente ejercicio económico, cuyo saldo al 31 de Diciembre corresponde a:

1.1.2.05.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	
1.1.2.05.001	IVA. Compras Bienes	4.585,24
1.1.2.05.002	IVA compras Servicios	11.859,88
1.1.2.05.003	IVA Compra de Activos	780,00
1.1.2.05.007	Retención en la Fuente años anteriores	7.922,37
1.1.2.05.004	Retenciones en la Fuente	39.291,82
1.1.2.05.008	IVA Importaciones	4.580,04
	SUMAN LOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	69.019,35

ACTIVO REALIZABLE.- (Cuenta 1.1.3.)

10.- INVENTARIOS.- (Cuenta 1.1.3.01.)

Dentro de esta cuenta, se encuentra contabilizada la Chatarra que mantiene la empresa dentro de sus campamentos cuyo saldo al 31 de Diciembre asciende a: **181.600.50**

11.- DIFERIDOS.- (Cuenta 1.1.4.01.)

En el ejercicio económico del 2007, el 31 de Diciembre se diferieren Subcuentas y valores que no se han liquidado a esa fecha, cuyos movimientos los mantiene la empresa dentro de su sistema contable, los cuales constituyen gastos para ejercicios posteriores, de acuerdo como se vayan saldando los mismos, cuyo saldo asciende a: **1'903.928.52**

ACTIVO NO CORRIENTE.- (Cuenta 1.2.)

12.- ACTIVO FIJO.- (Cuenta 1.2.1.)

Los siguientes son los rubros que conforman los activos de la empresa, los mismos que en su inicio fueron contabilizados a su Costo Histórico, siguiendo las normas establecidas para la depreciación correspondiente, y que ha sido señalado dentro de la Nota 3 de esta auditoría.

1.2.1.	ACTIVO FIJO	
1.2.1.01.	DEPRECIABLE	3.935.771,44
1.2.1.01.001	Maquinaria y Equipo	2.615.532,18
1.2.1.01.002	Muebles y Enseres	39.978,99
1.2.1.01.003	Equipos de Oficina	1.945,00
1.2.1.01.004	Vehículos	392.333,43
1.2.1.01.005	Equipos de Computación	107.357,34
1.2.1.01.006	Edificios y Oficinas	220.857,26
1.2.1.01.007	Instalaciones	477.341,68
1.2.1.01.008	Construcciones en Proceso	24.945,16
1.2.1.01.009	Arreglo Equipos en Producción	55.480,40
1.2.1.02.	DEPRECIACION ACUMULADA	-3.422.180,17
1.2.1.02.001	Maquinaria	-2.572.361,41
1.2.1.02.002	Muebles y Enseres	-26.360,16
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	-49.397,12
1.2.1.02.007	Instalaciones	-389.808,10
1.2.1.03.	NO DEPRECIABLE	71.400,00
1.2.1.03.001	Terrenos	71.400,00
	ACTIVO FIJO NETO AL 31.12.2008	584.991,27

MOVIMIENTO DEL ACTIVO FIJO EN EL 2008

ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	
Costo Histórico al 01,01,2008	4.700.581,25
Transferencias realizadas en el ejercicio	-764.809,81
Costo Histórico al 31,12,2008	3.935.771,44
Depreciación Acumulada al 31.12.2008	-3.422.180,17
Activos Fijos Despreciables al 31.12.2008	513.591,27
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	71.400,00
ACTIVOS FIJOS NETOS AL 31.12.2008	584.991,27

INVERSIONES LARGO PLAZO.- (Cuenta 1.4.)

13.- PARTICIPACIONES Y ACCIONES.- (Cuenta 1.4.1.)

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

PASIVOS.- (Cuenta 2.)

PASIVO CORRIENTE.- (Cuenta 2.1.)

14.- PROVEEDORES.- (Cuenta 2.1.1.01.)

Esta Cuenta conlleva el detalle de los proveedores nacionales y del exterior (Sulzer), correspondiendo estos, a aquellos que guardan relación con la empresa, cuyos montos acreditados en el ejercicio y sus saldos al 31 de Diciembre de 2008, se guardan en los archivos que mantiene el sistema contable de la compañía.

El siguiente es el saldo y los Acreedores de esta Cuenta:

2.1.1.01.	PROVEEDORES	
2.1.1.01.001	Varios Proveedores Nacionales	115.332,31
2.1.1.01.002	liasa	10.924,56
2.1.1.01.005	Otros Proveedores nacionales	1.574,86
2.1.1.01.006	Reingreso Proveedores Ch.	8.702,15
2.1.1.02,004,	Sulzer	38.245,20
	SUMAN LOS PROVEEDORES AL 31.12.2008	174.779,08

15.- CUENTAS POR PAGAR.- (Cuenta 2.1.1.03.)

El detalle de los saldos de esta cuenta lo componen:

2.1.1.03.	CUENTAS POR PAGAR	
2.1.1.03.001	Dr. Hernán Malo	6.790,00
2.1.1.03.003	Pacificard	1.570,08
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	4.189,72
2.1.1.03.007	Dinners	3.121,74
2.1.1.03.008	American Express	2.348,66
2.1.1.03.999	Varias Cuentas por Pagar	33,38
	SUMA LA CUENTA AL 31.12.2008	18.835,38

16. GARANTIAS.- (Cuenta 2.1.1.07.)

Corresponde a la garantía entregada por el arrendamiento de la Oficina de la empresa (2.600,00) y otras recibidas por (5.000,00) cuyo saldo al 31 de Diciembre asciende a:

7.600,00

17.- CUENTAS POR PAGAR PERSONAL.- (Cuenta 2.1.2.)

Corresponde a los Roles y Provisiones de beneficios Sociales a favor de los empleados de la compañía, cuyos saldos al 31 de Diciembre son:

2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR PERSONAL	
2.1.2.01	ROLES Y NOMINA	29.556,91
2.1.2.01.001	Sueldos por Pagar	19.856,76
2.1.2.01.003	Aportes IESS por Pagar	8.725,01
2.1.2.01.008	Préstamos IESS	975,14
2.1.2.02.	PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES	115.923,20
2.1.2.02.001	Décimo Tercer Sueldo	2.817,89
2.1.2.02.002	Décimo Cuarto Plazo	1.461,85
2.1.2.02.003	Fondos de Reserva	50.451,48
2.1.2.02.004	Vacaciones	17.141,02

2.1.2.02.005	Utilidades por Pagar	43.711,06
2.1.2.02.006	Multas, Descuentos a Empleados	339,90
2,1,2,03,	OTROS POR PAGAR	36.871,53
2,1,2,03,001	Carrasco Costales Marco	19.662,48
2,1,2,03,002	Carrasco Larco linda	73,39
2,1,2,03,003	Martínez William	261,34
2,1,2,03,004	Silva Carlos	1.662,44
2,1,2,03,005	Carrasco Larco Marco	2.576,00
2,1,2,03,006	Liquidacion haberses por pagar	13.749,29
2,1,2,03,007	Carrasco Larco Juan	-1.530,64
2,1,2,03,999,	Cuentas por pagar empleados	417,23
	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	182.351,64

18.- IMPUESTOS POR PAGAR.- (Cuenta 2.1.4.)

Los siguientes son los saldos y los rubros que conforman esta Cuenta:

2.1.4.	IMPUESTOS POR PAGAR	
2.1.4.01	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	36.032,34
2.1.4.01.003	Retenciones años anteriores	30.354,42
2.1.4.01.302	Retenciones que superan la base	371,91
2.1.4.01.303	PN Honorarios, dietas	3.364,96
2.1.4.01.304	Remuneraciones a trabajadores	199,00
2.1.4.01.309	Suministros y materiales	242,87
2.1.4.01.310	Repuestos y herramientas	88,27
2.1.4.01.311	Lubricantes	38,97
2.1.4.01.312	Por Activos Fijos	65,00
2.1.4.01.313	Transportes	73,53
2.1.4.01.316	Notarios, Registradores	112,96
2.1.4.01.320	Arrendamiento Inmueble	256,00
2.1.4.01.322	Seguros y Reaseguros	0,63
2.1.4.01.329	Por otros bienes y servicios	828,18
2.1.4.01.331	Agua, energí, luz	35,64
2.1.4.02.	IMPUESTOS IVA POR PAGAR	51.256,20
2.1.4.02.001	Iva en Ventas	51.256,20
2.1.4.03	RETENCIONES DEL IVA	35.217,63
2.1.4.03.001	Retenciones IVA 30%	998,05
2.1.4.03.002	Retenciones IVA 70%	2.873,09
2.1.4.03.003	Retenciones IVA 100%	1.515,47
2.1.4.03.004	Retenciones IVA 100% Honorarios	4.993,68
2.1.4.03.005	Retenciones IVA Arriendos	384,00
2.1.4.03.007	Retenciones IVA Años Anteriores	24.453,34
	IMPUESTOS POR PAGAR AL 31.12.2008	122.506,17

19.- ANTICIPOS.- (Cuenta 2.1.5.)

Las siguientes son las Subcuentas que conforman esta Cuenta de Anticipos al 31.de Diciembre del 2008:

2.1.5.	ANTICIPOS	
2.1.5.01.003	Anticipo Contrato Petroproducción	9.715,44
2.1.5.01.004	Anticipos Contratos	22.939,93
	Impuesto a la Renta Cía. 2008	15.520,49
	Participación 15% Utilidades	7.012,29
	SUMAN LOS ANTICIPOS	55.188,15

PASIVO A LARGO PLAZO.- (Cuenta 2.2.)

20.- PRESTAMOS OTROS.- (Cuenta 2.2.1.01.)

El movimiento y los respaldos correspondientes a esta Cuenta (Préstamos Otros) los mantiene la empresa dentro de su sistema contable, cuyos saldos al 31 de Diciembre corresponden a:

2.2.	PASIVO A LARGO PLAZO	
2.2.1.01.	PRESTAMOS OTROS	
2.2.1.01.001	Cooperativa del Ejército	-27.272,94
2.2.1.01.002	Cooperativa Atuntaqui	20.412,56
2.2.1.01.003	Cheques Garantía Banco	76.660,00
2.2.1.01.004	Hurtado Guillermo Ab.	175.000,02
2.2.1.01.005	Otros Proveedores	232.591,30
2.2.1.01.006	Velasco Pedro Dr.	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
2.2.1.01.016	Proveedores a Largo Plazo	418.851,28
2.2.1.01.017	Blueengineering C. A.	590.520,00
2.2.1.01.018	Serka S. A.	45.094,37
	SUMAN LOS OTROS PRESTAMOS	1.849.106,43

PATRIMONIO.- (Cuenta 3.)

21.- PATRIMONIO.- (Cuenta 3.)

El capital social de la compañía al 31 de diciembre del 2004 es de USA \$ 100.000,00 que corresponden al Ing. Marco Carrasco, según escritura de aumento de capital, ampliación del objeto social y reforma del estatuto social, suscrita el 24 de Marzo del 2004 en la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Enero de 2005.

Reserva Legal.- De acuerdo con la Ley de Compañías, se requiere que por lo menos el 5% de la utilidad de un ejercicio, 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.

Los siguientes son los conceptos y valores que conforman el Patrimonio de la empresa al 31 de Diciembre de 2008:

3.	PATRIMONIO	
3.1.	CAPITAL SOCIAL	
3.1.1.01.	SOCIOS	100.000,00
3.1.1.01.001	Carrasco Marco Ing.	100.000,00
3.1.1.02.	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	63.011,00
3.1.1.02.001	Aportes Socios	63.011,00
3.3.	RESERVAS	
3.3.1.01.	RESERVAS	1.303.121,00
3.3.1.01.001	Reserva Legal	33.654,43
3.3.1.01.002	Reserva Facultativa	106.310,06
3.3.1.01.004	Reservas de Capital	1.163.156,51
3.4	RESULTADOS	
3.1.1.02.	EJERCICIOS ANTERIORES	-478.351,31
3.4.01	Utilidades Ejercicios	185.978,25
3.2.1.02.002	Pérdidas Ejercicios Anteriores	-708.009,70
	Resultado Ejercicio 2007	19.464,34
	Resultado Ejercicio 2008	24.215,80
	PATRIMONIO AL 31.12.2008	987.780,69

RESULTADOS DEL EJERCICIO.-

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

4	INGRESOS	1.765.971,84
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	1.706.653,77
4,2,	INGRESOS NO OPERACIONALES	59.318,07
	COSTOS TOTALES	1.212.277,20
5.1.1.	COSTOS BOMBEO	988.889,28
5.1.2.	COSTOS SERVICIOS MANTENIMIENTO	11.887,48
5,2,	COSTO VENTAS Y REPRESENTACIONES	211.500,44
	UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	553.694,64
6.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	506.946,06
	UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO	46.748,58

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 a la renta, se calcula en un 25% sobre las utilidades sujetas a distribución. La compañía ha preparado la respectiva conciliación tributaria; un detalle de la misma es como sigue:

UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO	46.748,58
15% PARTICIPACION LABORAL	-7.012,29
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	22.345,68
UTILIDAD GRAVABLE	62.081,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	15.520,49
RETENCIONES EN LA FUENTE	-39.291,82
SALDO A FAVOR	-23.771,33

COMPROMISOS ADQUIRIDOS.

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

EVENTOS SUBSECUENTES.

Al 31 de diciembre de 2008 y a la fecha de informe de los auditores independientes (18 de Junio de 2009) no se produjo cambios que afecten los rubros de activos, pasivos y Patrimonio de los accionistas.