

53848

“SERVICIOS PETROLEROS TRIBOILGAS CIA. LTDA.”



ESTADOS FINANCIEROS

CON EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores accionistas de:
“SERVICIOS PETROLEROS TRIBOILGAS CIA. LTDA.”

Se ha procedido a auditar el Balance General adjunto de **“SERVICIOS PETROLEROS TRIBOILGAS CIA. LTDA.”** al 31 de Diciembre del 2006 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.

1. 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.
2. En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **“SERVICIOS PETROLEROS TRIBOILGAS CIA. LTDA.”** al 31 de Diciembre del 2006, el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con normas Ecuatorianas de Contabilidad.


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

Mayo 23 de 2007

"SERVICIOS PETROLEROS TRIBOILGAS CIA. LTDA."

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Expresado en dólares)**

	INGRESOS DEL EJERCICIO:		5,817,986.66
4.1.1.01.001	Servicio de Reacondicionamiento de pozos	2,942,049.99	
4.1.1.02.001	Servicio de pistoneo Swab	210,081.26	
4.1.1.04.001	Servicio de Plataforma	204,175.43	
4.1.1.05.001	Servicio de Vacuum	1,068,138.77	
4.1.1.06.001	Servicio de Winche	167,821.43	
4.1.1.07.001	Servicio de Trasteo	681,476.16	
4.1.1.08.001	Servicio de cargadora	89,701.53	
4.1.1.09.001	Servicio de Grúa	30,660.01	
4.1.1.10.001	Servicio de Montacarga	150.00	
4.1.1.11.001	Servicio de movilización	187,502.50	
4.1.2.	Varios	235,629.58	
4.1.2.07.	Otros	600.00	
5.1.	COSTOS DE PERSONAL		1,996,980.93
5.1.1.	Costo de Personal de Operación	1,910,791.32	
5.1.2.	Costo de Personal de Administración	86,189.61	
5.2.	COSTOS Y GASTOS GENERALES		2,664,253.33
5.2.1.	Costos de Operación	2,664,253.33	
	UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO		1,156,752.40
5.2.2.	Gastos de Administración	663,653.30	1,065,966.33
5.3.	Provisiones de reserva	402,313.03	
	UTILIDAD OPERACIONAL		90,786.07
6.	GASTOS FINANCIEROS		61,840.80
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		28,945.27

Ver notas a los Estados Financieros

"TRIBOILGAS CIA. LTDA."

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
(EXPRESADO EN DOLARES)**

		APORTE				
	CAPITAL	FUTURA	RESERVA	UTILIDADES	RESULTADO	
	SOCIAL	CAPITALIZACION	DE CAPITAL	ACUMULADAS	DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo al comienzo del año	200.00	1,930,405.10	116,952.70	398,660.20		2,446,218.00
Aporte para futuras capitalizaciones		646,953.90				646,953.90
Reclasificación de Cuentas			-55,403.89	240,725.99	-28,945.27	156,376.83
Resultado del ejercicio actual					28,945.27	28,945.27
Saldo al final del ejercicio fiscal	200.00	2,577,359.00	61,548.81	639,386.19	0.00	3,278,494.00

Ver notas a los Estados Financieros.

"SERVICIOS PETROLEROS TRIBOILGAS CIA. LTDA."

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.-
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES EN OPERACIÓN

Efectivo recibido de clientes y otros	6,605,620.09
Efectivo pagado a Proveedores y otros	-6,232,314.59
Intereses recibidos y otros	0.00
Intereses pagados y otros	-61,840.80
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	311,464.70

FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Aumento en activos fijos	1,928,853.24
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	<u>1,928,853.24</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aumento en porción corriente de deuda a largo plazo	0.00
Aumento en obligaciones bancarias a largo plazo	0.00
(Disminución) por ajuste de resultados anteriores	0.00
Aporte en efectivo para aumento de capital	0.00
Aporte en efectivo para futuros aumentos de capital	646,953.90
(Disminución) en préstamos de socios	0.00
Efectivo provisto por las actividades de financiamiento	<u>646,953.90</u>

CAJA Y EQUIVALENTES

Por aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	89,939.95
Efectivo y equivalentes de efectivo a inicio de año	<u>7,928.48</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>97,868.43</u>

(Continúa en la siguiente página)

(Continuación.)

"SERVICIOS PETROLEROS TRIBOILGAS CIA. LTDA."

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.-
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)**

**CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO
NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.**

Utilidad neta del año	28,945.27
Ajustes para reconciliar la utilidad neta con el efectivo utilizado en las actividades de operación	
Depreciaciones y Amortizaciones	402,303.03
Provisión cuenta incobrables	0.00
Cambios netos en Activos y Pasivos:	
(Aumento) en inversiones temporales	0.00
(Aumento) en cuentas por cobrar clientes	-374,640.99
Disminución en documentos por cobrar	-367.63
(Aumento) en inventarios	0.00
Disminución en Impuestos por recuperar	-3,912.02
(Aumento) disminución en otras cuentas por cobrar	-883.06
Aumento en cuentas por pagar a proveedores	57,167.55
Aumento en sueldos y beneficios sociales por pagar	39,231.99
Aumento en cuentas por pagar al IESS	58,417.45
(Disminución) en obligaciones fiscales	97,334.88
Aumento en otras cuentas por pagar	<u>7,868.23</u>
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación	<u>311,464.70</u>

Ver las notas a los Estados Financieros.

“SERVICIOS PETROLEROS TRIBOILGAS CIA. LTDA.”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
(Expresado en dólares)

1. OBJETO DE LA COMPAÑIA

“SERVICIOS PETROLEROS TRIBOILGAS CIA. LTDA.” es una compañía constituida en la ciudad de Quito, República del Ecuador, mediante escritura pública del 07 de Junio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Septiembre de 1996, con un capital social de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, siendo sus socios los siguientes:

Sr. Bolívar Barrionuevo Pérez.	\$ 120,00
Sr. Bolívar Barrionuevo Sáenz.	\$ 60,00
Sr. Flavio Raúl Barrionuevo Moscoso.	\$ 20,00
	<u>\$ 200,00</u>

Posteriormente el 25 de Septiembre del 2006, Ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Juan Villacís Medina, el socio Señor Flavio Raúl Barrionuevo Moscoso transfiere la totalidad de sus acciones a favor de la señorita Lidia Mariela Barrionuevo Sáenz, cumpliendo así lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía.

La presente Transferencia fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el número 2492 el siete de Noviembre de dos mil seis.

La conformación del capital y sus socios a esta fecha se encuentra conformada por:

Sr. Bolívar Barrionuevo Pérez.	\$ 120,00
Sr. Bolívar Barrionuevo Sáenz.	\$ 60,00
Srta. Lidia Mariela Barrionuevo Sáenz	\$ 20,00
	<u>\$ 200,00</u>

El objeto principal de la compañía se relaciona con el reacondicionamiento de pozos petroleros, la preservación, limpieza y control del medio ambiente, perforación, explotación y mantenimiento de pozos petroleros.

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 de Compañías.

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 en el 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.- 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, cuyo valor debitado al 31 de Diciembre del 2006 asciende a \$ 20.206,19 sin que se haya incrementado este valor en el presente ejercicio económico.

4. ACTIVO DISPONIBLE.-

El Activo Disponible de la empresa, corresponde a los valores de Caja Chica y Bancos Locales (Produbanco), cuyos saldos finales corresponden a:

1.1.1.	ACTIVOS DISPONIBLES	
1.1.1.01.	CAJA-BANCOS	96,640.43
1.1.1.01.001	Caja Bancos	96,433.43
1.1.1.01.002	Caja Chica Administración	207.00
1.1.1.02.	BANCOS	1,228.00
1.1.1.02.002	Produbanco Cte. 0200511285-7	1,228.00
	Suman los Activos Disponibles	97,868.43

ACTIVOS EXIGIBLES.-

5. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.-

Esta Cuenta corresponde a los valores debitados en el ejercicio como Activo Exigible, así como la Provisión para Cuentas Incobrables, cuyos respaldos la empresa mantiene dentro de la documentación respectiva, siendo sus saldos los siguientes:

1.1.2.01. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Alquiler Ecuador Cía. Ltda.	237.60
Services Company S. A. B. J.	23.52
City Oriente Limited	14,901.89
Conazul	831.60
Ecuatoriana de Petróleos C- Ltda.	2,847.60
Geopet S. A.	156,598.79
Geopetsa Servicios Petroleros S. A.	117,150.90
Manuel López	800.00
Petroproducción	297,070.12
Repsol YPF	168.00
Sachabrats S. A.	1,328.40
Sociedad Internacional petrolera S. A.	891.00

Tecpecuador S. A.	6,171.12
Transcargos Asociados Cía. Ltda.	1,332.00
SUMAN CLIENTES POR COBRAR	600,352.54
Provisión Cuentas Incobrables	-20,206.19
Saldo de la Cuenta al 31.12.06	580,146.35

6. FONDOS POR LIQUIDAR.-

Al 31 de Diciembre de 2006, el saldo se compone de:

1.1.2.02.	FONDOS POR LIQUIDAR	
1.1.2.02.001	Campamento Lago Agrio	354.98
1.1.2.02.002	Fondo Rig # 05	1,000.00
1.1.2.02.003	Fondo Rig # 06	3,311.31
1.1.2.02.004	Fondo Tambillo	1,296.90
1.1.2.02.05	Fondo Rig # 07	3,140.96
1.1.2.02.09	Fondo Rig # 08	3,252.45
	Fondos por liquidar al 31.12.06	12,356.60

7. CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS.-

Los siguientes son los valores a recuperar de sus empleados.

1.1.2.03.	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	
1.1.2.03.001	Anticipos y prestamos empleados	13,718.39
1.1.2.03.002	Mendez Tulio	954.83
1.1.2.03.003	Ron Rudy	98.86
1.1.2.03.008	Vallejo Héctor	3.67
1.1.2.03.009	Bastidas Carlos	0.58
1.1.2.03.011	Luna Luis	-134.64
1.1.2.03.012	Barrionuevo Raul	316.13
1.1.2.03.013	Carrillo Ivan	42.54
1.1.2.03.014	Alvarado Polivio	5.20
1.1.2.03.015	Changoluisa Francisco	-35.76
1.1.2.03.016	Angulo Azucena	1,741.23
1.1.2.03.018	Salazar Leoncio	-5.34
1.1.2.03.022	Hernandez Guido	72.30
1.1.2.03.023	Beltrán Luigi	3.55
1.1.2.03.024	Simbaña Manuel	0.43
	Suman Cuentas por Cobrar empleados	16,781.97

8. ANTICIPO A PROVEEDORES.-

Los saldos al 31 de Diciembre de 2006 corresponden a:

1.1.2.04.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	
1.1.2.04.001	Misacango Julio	316.38
1.1.2.04.002	Barrionuevo Ramiro	1,570.00
1.1.2.04.005	Barrionuevo Manuel	466.65
1.1.2.04.008	Estrella Raúl	4,000.00
1.1.2.04.044	Quezada Vicente (Kakamachin)	4,500.00
1.1.2.04.047	Armas Jaramillo Importadores Cía. Ltda.	19.00
1.1.2.04.048	Méndez Wellington	10,000.00
	Anticipos a Proveedores al 31.12.06	20,872.03

9. DEPOSITOS EN GARANTIA.-

Los depósitos entregados por la compañía y sus saldos al 31 de Diciembre del 2006, corresponden a:

1.1.2.05.	DEPOSITOS EN GARANTIA	
1.1.2.05.001	Inmobiliaria Gayal	1,700.00
1.1.2.05.002	García Luis	660.00
1.1.2.05.003	Arias Angela	660.00
1.1.2.05.004.01	Contrato 2004-006 Rig # 05	25,290.04
1.1.2.05.004.02	Contrato Geomembrana-Filtros	1,473.40
1.1.2.05.004.03	Contrato 2004-042 Rig # 06	119,174.32
1.1.2.05.004.04	Contrato 2005-018 Pistoneo	27,930.48
1.1.2.05.005	Interlink Global Ecuador	3,000.00
1.1.2.05.006	Espinoza Héctor	365.00
	Suman los Depósitos en Garantía	180,253.24

10. IMPORTACIONES EN TRANSITO.-

El saldo de esta Cuenta en el ejercicio asciende a:

959,99

11. SOCIOS POR COBRAR.-

1.1.2.08.	SOCIOS POR COBRAR	
1.1.2.08.001	Cancelación de Impuestos que le corresponden al Sr. Bolívar Barrionuevo Pérez. 30 de Mayo del 2006	743.51
	01 de Septiembre del 2006	139.55
	Suma la Cuenta al 31.12.06	883.06

12. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-

Los siguientes son los valores que la empresa mantiene como saldos por recuperar del Servicio de Rentas Internas y sus conceptos al 31 de Diciembre del 2006:

1.1.3.	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS	
1.1.3.01.001.	I.V.A. CREDITO TRIBUTARIO	54,170.51
1.1.3.01.001.06	I.V.A. Credito Tributario	54,170.51
1.1.3.01.003.	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	57,694.39
1.1.3.01.003.01	Retención en la Fuente 1%	57,435.92
1.1.3.01.003.04	Retencion en la fuente 5%	258.47
	Suma el valor de la Cuenta al 31.12.06	111,864.90

13. COMPAÑÍAS RELACIONADAS.-

El saldo que mantiene la empresa y que se relaciona con valores por cobrar a compañías relacionadas (Almatranscomer Cía. Ltda.) asciende a **\$ 498,38**

14. ACTIVOS FIJOS NETOS.-

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, de conformidad con los principios contables de general aceptación en el Ecuador.

1.2.	ACTIVOS FIJOS NETOS	
	ACTIVOS FIJOS	5,014,163.07
1.2.1.01.001	Terrenos Lago Agrio	200,000.00
1.2.1.02.004	Equipo de Oficina Histórico	15,086.95
1.2.1.03.001	Muebles y Enseres Histórico	25,525.60
1.2.1.04.001	Maquinaria y Equipo Histórico	3,383,667.55
1.2.1.05.001	Vehículos Histórico	1,353,960.66
1.2.1.06.001	Equipo de Cómputo Histórico	35,922.31
1.2.2.	DEPRECIACION ACUMULADA	-1,470,096.64
1.2.2.02.001	Depreciación Acumulada Equipo de Oficina	-4,127.65
1.2.2.03.001	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-8,878.86
	Depreciación Acumulada Maquinaria y	
1.2.2.04.001	Equipo	-469,805.45
1.2.2.05.001	Depreciación Acumulada Vehículos	-965,254.28
1.2.2.06.001	Depreciación Acumulada Computación	-22,030.40
	Activos Fijos Netos al 31.12.06	3,544,066.43

MOVIMIENTO DEL ACTIVO EN EL 2006

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	
Costo Histórico al 01.01.2006	3,085,309.83
Adquisiciones en el ejercicio 2006	1,928,853.24
Costo Histórico al 31.12.2006	5,014,163.07
Depreciación Acumulada al 31.12.06	1,470,096.64
Activos Fijos Netos al 31.12.06	3,544,066.43

15. ACTIVO DIFERIDO.-

Corresponde al arrendamiento de un vehículo bajo el sistema Leasing local, cuyo principal es el Banco de la Producción, con fecha de inicio del 30 de Agosto del 2005, y vencimiento del 15 de Julio del 2008, con un valor residual de compraventa de \$ 15.661,55

La siguiente es la demostración de la cuenta 1.3.1. Leasing Mercedes:

1.3.	ACTIVO DIFERIDO	
	Valor Inicial al 30.08.06	78,403.11
	Cancelación de las cuotas al 31.12.06	47,340.01
	SALDO NETO DE LA CUENTA	31,063.10

16. PROVEEDORES POR PAGAR.-

Los saldos al 31 de Diciembre y que corresponden a esta Cuenta, se relacionan con montos a pagar sobre automotores, bienes, seguros, servicios, llantas, repuestos y accesorios, transporte y varios.

Los proveedores y sus saldos al 31 de Diciembre corresponden a los siguientes:

2.1.1.01. PROVEEDORES POR PAGAR

Proauto	85,004.63
Comercial Edwing Reyes C. L.	24,072.28
Ceracons	23,413.50
Confianza Cía. De Serguros	19,928.32
Jaramillo Cruz Rosendo Pablo	16,483.50
Emprolub Cía. Ltda.	16,078.63
Veloz Aldaz Luis Benigno	15,212.09
Chicaiza Paidá Fanny Lucila	15,186.75
Toapanta Chuquilla Edgar	15,057.11
Aseguradora Del Sur C. A.	10,427.87
Luzon Lanchi Daniel Enrique	9,946.03
C. Juventus C. Ltda.	9,906.92
Mercantil Dismayor S. A.	9,708.90
Improfitro Cía. Ltda.	9,108.69
Seguros Equinoccial	7,927.39
Geopetsa Servicios Petroleros S. A.	7,613.49
Solano Flores Milton Joselito	6,444.00
Salazar Jaramillo Wilma	6,361.16
Automotores Continental S. A.	6,089.78
Petroproducción	6,001.96
Cucasa Cía. Ltda.	5,251.22
Díaz Suárez Henry Asdrubal	4,217.40
S. T. P. Servicios Thechicos Petroleros	4,109.67
Turbomotores Ecuatorianos Turbobakuz	4,091.74
Proaño Cunalata José Ignacio	3,935.74
Muñoz Echeverría Juan Pablo	3,725.07
Naranjo Peñafiel Héctor Miguel	3,714.43
Weatherford South América Inc.	3,509.27
Dipac Manta Cía. Ltda.	3,378.99
Coello Zapata Marcelo Belisario	3,330.16
Fronteramaz S. A.	3,242.35
Interlink Global Ecuador Cía. Ltda.	2,944.62
Paz Arévalo Nelly del Rocío	2,841.30
Almacenes Liguri Piemontesi	2,725.71
Motorclass Importadores S. A.	2,680.38
Corparimport S. A.	2,359.84

Natranscom Cía. Ltda.	2,240.37
Landeta Jácome William Alberto	2,239.55
Villavicencio Acuña Wladimir	2,079.00
Abad Calva Cornelio Dionisio	1,970.10
Caza Cruz Aníbal Alcides	1,962.36
Pacific Oil	1,959.10
Importadora Schiller Cía. Ltda.	1,933.20
Balcazar Campoverde Rosmel	1,699.50
Barrionuevo Edison Manuel	1,534.50
Abad Jiménez Manuel Bernardino	1,424.19
Alban Sarango Kleber Hernán	1,405.80
Razo Vera Edgar	1,360.72
Impromex Cía. Ltda.	1,356.46
Sosa Cisneros Carlos Ernesto	1,330.05
Totalink S. A.	1,242.01
Acero Comercial Ecuatoriano	1,219.02
Proaño Toledo Wilmer Lenin	1,195.33
Leon Duque Elsa María del Carmen	1,147.82
Complejo Industrial Holdingdine S. A.	1,135.18
Jiménez Luna Bolívar Kennedy	1,108.80
Insepeca Cía. Ltda.	1,072.17
41 Proveedores con menos de \$ 1.000,00	12,014.97
SUMAN PROVEEDORES POR PAGAR	420,661.09

17. OBLIGACIONES POR PAGAR.-

Los saldos de las obligaciones por pagar al 31 de Diciembre y sus conceptos son los siguientes:

2.1.2.	OBLIGACIONES POR PAGAR	
2.1.2.01.	I.E.E.S. POR PAGAR	105,670.36
2.1.2.01.001	Aporte Patronal y Personal	48,313.11
2.1.2.01.002	Fondo de Reserva	55,529.88
2.1.2.01.003	Prestamos Quirografarios	1,827.37
2.1.2.02.	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	108,728.78
2.1.2.02.018	S.R.I. Impuestos	108,728.78
2.1.2.03.	BENEFICIOS SOCIALES	317,341.70
2.1.2.03.001	Nómina por Pagar	5,398.82
2.1.2.03.002	Décimo Tercer Sueldo	20,716.06
2.1.2.03.003	Décimo Cuarto Sueldo	14,806.19
2.1.2.03.004	Vacaciones	69,755.27
2.1.2.03.005	Participación Utilidades	157,651.64
2.1.2.03.006	Liquidación Finiquito Empleados	49,013.72
2.1.2.04.	COMPAÑÍAS RELACIONADAS	7,868.23
2.1.2.04.002	Turconagro Cía. Ltda.	7,868.23
	Suma el saldo al 31.12.06	539,609.07

18. DOCUMENTOS POR PAGAR.-

Se relacionan con los saldos de obligaciones que la empresa mantiene con el Banco del Pichincha y Banco de Guayaquil, siendo los siguientes:

2.1.3.	DOCUMENTOS POR PAGAR	
2.1.3.01.	INSTITUCIONES FINANCIERAS	290,180.64
2.1.3.01.001	Banco del Pichincha	273,842.47
2.1.3.01.002	Banco de Guayaquil	16,338.17
	Suman los Documentos por Pagar	290,180.64

19. OTRAS CUENTAS POR PAGAR.-

Los siguientes son los saldos y las instituciones que constan como Otras Cuentas por Pagar al 31 de Diciembre:

2.1.5.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
2.1.5.01.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37,506.58
2.1.5.01.02	Dinners	18,444.40
2.1.5.01.03	Visa Bco. Internacional	4,286.78
2.1.5.01.05	Visa Bco. Guayaquil	4,923.02
	Américan Express Byron Barrionuevo	
2.1.5.01.06	Sáenz	5,476.82
2.1.5.01.07	Varias	4,256.88
2.1.5.01.09	Landeta William	118.68
2.1.5.02.	TRIBUNAL DE MENORES	100.00
2.1.5.02.001	Tribunal de menores	100.00
	Suman las Cuentas al 31.12.06	37,606.58

20. PASIVO DIFERIDO.-

Corresponde a una contrapartida de la Cuenta 1.3. Activo Diferido, Subcuenta 1.3.1. Leasing Mercedes, monto que corresponde a **\$ 31.063.10**

21. PATRIMONIO.-

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 50% 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.

Los siguientes son los conceptos y valores que conforman el Patrimonio al 31 de Diciembre de 2006:

3.	PATRIMONIO	
3.1.1.01.	CAPITAL PAGADO	200.00
3.1.1.01.001	Barrionuevo Pérez Bolívar	120.00
3.1.1.01.002	Barrionuevo Sáenz Byron	60.00
3.1.1.01.003	Barrionuevo Sáenz Mariela	20.00
3.1.3.	SUPERAVIT DE CAPITAL	61,548.81
3.1.3.01	Superávit de Capital	61,548.81
3.1.4.	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	2,577,359.00
3.1.4.001	Barrionuevo Pérez Bolívar	2,577,359.00
3.1.9.	RESULTADOS	639,386.19
3.1.9.01	Resultados Anteriores	639,386.19
	Suma al Patrimonio al 31.12.06	3,278,494.00

22. RESULTADOS DEL EJERCICIO.-

Participación de los trabajadores:

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.

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 y del 15% sobre las utilidades sujetas a capitalización. La compañía ha preparado la respectiva conciliación tributaria.

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

4.	INGRESOS OPERACIONALES		5,817,986.66
5.1.	COSTOS DEL PERSONAL		4,661,234.26
5.1.1.	Costo del personal de operación	1,910,791.32	
5.1.2.	Costo del personal de Administración	86,189.61	
5.2.1.	Costos de Operación	2,664,253.33	
	UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		1,156,752.40
5.2.2.	Gastos de Administración	663,653.30	
5.3.	Provisión de Reserva	402,313.03	
	SUMAN LOS GASTOS GENERALES		1,065,966.33
	UTILIDAD OPERACIONAL		90,786.07
6.	Gastos Financieros		61,840.80
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		28,945.27

23. 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 y del 15% sobre las utilidades sujetas a capitalización. La compañía ha preparado la respectiva conciliación tributaria; un detalle de la misma es como sigue:

UTILIDAD FINANCIERA DEL EJERCICIO	28,945.27
Participación de los trabajadores	-4,341.79
Utilidad Líquida Operacional	24,603.48
(+) Gastos no deducibles en el país	295,426.00
UTILIDAD GRAVABLE	320,029.48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	80,007.37

24. COMPROMISOS ADQUIRIDOS.-

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

25. EVENTOS SUBSECUENTES.

Al 31 de diciembre de 2006 y a la fecha de informe de los auditores independientes (23 de Mayo de 2007) no se produjeron cambios que afecten los rubros de activos, pasivos y Patrimonio de los accionistas.