



PETROCHECK

SERVICES Cia. Ltda.

"Certificando con calidad desde 1997"

Petrocheck Services Cia. Ltda.

RUC: 1791343093001

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros estan elaborados en base a las Normas Internacionales de Informacion Financiera para pequeñas y medianas empresas, Niff's Pymes.

Las principales observaciones a los balaces son:

1. Casillero 311

Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Valor:\$ 18.719,34

Este valor se refiere a la sumatoria de las cuentas de caja chica y bancarias que posee la empresa.

2. Casillero 316

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES

Valor:\$ 73.899,28

Este es el valor al 31 de diciembre del 2014 de clientes por cobrar los cuales no tienen ninguna relación interna con la Empresa.

3. Casillero 320

Cuenta: OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES

Valor:\$ 26.364,12

Este es el valor al 31 de diciembre del 2014 de Anticipo Proveedores.

4. Casillero 324

Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

Valor:\$ 2.087,54

Corresponde al Crédito Tributario del I.V.A



PETROCHECK

SERVICIOS Cía. Ltda.

"Certificando con calidad desde 1997"

5. Casillero 325

Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

Valor:\$ 13.791,52

Corresponde al Crédito Tributario del Impuesto a la Renta.

6. Casillero 341 al 369

Cuenta: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Valor:\$ 82.960,32

Este valor del la sumatoria de los activos menos la depreciacion .

7. Casillero 372

Cuenta: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SILILARES

Valor:\$ 1.978,00

Este esvalor de al 31 de diciembre del 2014 corresponde al total de Activos Intangibles.

8. Casillero 413

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES NO RELACIONADOS

Valor:\$ 20.990,66

Este esvalor de al 31 de diciembre del 2014 de los proveedores por pagar que no tienen relacion directa con la Empresa.

9. Casillero 417

Cuenta: PRESTAMOS DE ACCINISTAS O SOCIOS

Valor:\$ 79.359,55

Este esvalor de al 31 de diciembre del 2014

Casillero 419-421

Cuenta: OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES.

Valor:\$ 1.837,06



PETROCHECK

SERVICES Cía. Ltda.

"Certificando con calidad desde 1997"

Fondo social por pagar empleados.

10. Casillero 424

Cuenta: PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.

Valor:\$ 3.079,34

Este es el valor del 15% de utilidades a trabajador del año 2014

11. Casillero 427

Cuenta: OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES.

Valor:\$ 19.638,36

Corresponde a la suma de valores por pagar al IESS y trabajadores al 31 de diciembre del 2014

12. Casillero 428

Cuenta: ANTICIPO A CLIENTES.

Valor:\$ 6.467,01

Valor correspondiente a la provision por lastrado y compacto de la base Coca

13. Casillero 501

Cuenta: CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO .

Valor:\$ 4.400,00

Correspondiente al valor del capital social registrado en la superintendencia de compañías corte al 31 de diciembre del 2014.

14. Casillero 521

Cuenta: RESERVA LEGAL.

Valor:\$ 1.625,00

Correspondiente al 10% de reserva de Ley.

15. Casillero 551

Cuenta: UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES.

Valor:\$ 68.792,45



PETROCHECK

SERVICES Cía. Ltda.

"Certificando con calidad desde 1997"

Correspondiente a ganancias de ejercicios anteriores.

16. Casillero 561

Cuenta: UTILIDAD DEL EJERCICIO.

Valor:\$ 13.610,69

Correspondiente a utilidades del ejercicio

17. Casillero 699

Cuenta: VENTA DE SERVICIOS.

Valor:\$ 705.955,10

Corresponde a la suma de valores respaldados con facturas según el reporte de ventas del año 2014.

18. Casillero 7021

Cuenta: COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO.

Valor:\$ 263.928,48

Estos valores corresponden a la materia prima de que se utiliza para la producción.

19. Casillero 7992

Cuenta: TOTAL GASTOS .

Valor:\$ 421.497,67

Estos valores corresponden a varios gastos que son respaldados con sus respectivas facturas, retenciones y fueron declaradas en el 2014.



PETROCHECK

SERVICES Cía. Ltda.

"Certificando con calidad desde 1997"

Tambien corresponde a gastos realizados por el pago de Mómima.

Atentamente

Sr. Jhonny Vinueza

Contador General