



PETROCHECK

SERVICIOS Cia. Ltda.

"Certificando con calidad desde 1997"

Petrocheck Services Cia. Ltda.

RUC: 1791343093001

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros están elaborados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas, Nif's Pymes.

Las principales observaciones a los balances son:

1. Casillero 311

Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Valor: \$ 28.946,28

Este valor se refiere a la sumatoria de las bancarias que posee la empresa.

2. Casillero 312

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Valor: \$ 120.784,00

Este es el valor al 31 de diciembre del 2015 de clientes por cobrar.

3. Casillero 314

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Valor: \$ 2.925,00

Este es el valor al 31 de diciembre del 2015 de otras cuentas por cobrar.

4. Casillero 323

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

Valor: \$ 33.669,46

Este es el valor al 31 de diciembre del 2015 de Anticipo Proveedores.

5. Casillero 332

Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO



PETROCHECK

SERVICIOS Cia. Ltda.

"Certificando con calidad desde 1997"

Valor:\$ 6.263,75

Corresponde al Crédito Tributario del I.V.A

6. Casillero 333

Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

Valor:\$ 30.885,05

Corresponde al Crédito Tributario del Impuesto a la Renta.

7. Casillero 360 al 384

Cuenta: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Valor:\$ 126.715,36

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

8. Casillero 511

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

Valor:\$ 34.350,11

Este esvalor corresponde a proveedores locales de al 31 de diciebre del 2015.

9. Casillero 513

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

Valor:\$ 4.914,96

Obligaciones Instituciones Financieras.

10. Casillero 521

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

Valor:\$ 2.952,27

SRI por pagar al 31 de diciembre 2015.

11. Casillero 534



PETROCHECK

SERVICIOS Cia. Ltda

"Certificando con calidad desde 1997"

Cuenta: PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.

Valor:\$ 5.000,12

Este es el valor del 15% de utilidades a trabajador del año 2015 por un valor de \$ 4.268,44 y \$ 731,68 saldo año 2014.

12. Casillero 535

Cuenta: OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES.

Valor:\$ 5.256,20

Corresponde a la suma de valores por pagar al IESS y trabajadores al 31 de diciembre del 2015

13. Casillero 537

Cuenta: OTROS PAGOS CORREINTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Valor:\$ 56.533,82

Correspondiente a la suma de valores por pagar a empleados

14. Casillero 546

Cuenta: ANTICIPOS DE CLIENTES

Valor:\$ 41.230,83

Corte al 31 de diciembre del 2015.

15. Casillero 550

Cuenta: OTROS PASIVOS CORREINTES

Valor:\$ 41.975,69

Corte al 31 de diciembre del 2015.

16. Casillero 553

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

Valor:\$ 45.358,92

Corte al 31 de diciembre del 2015.



PETROCHECK

SERVICIOS Cia Ltda

"Certificando con calidad desde 1997"

17. Casillero 601

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 2015.

18. Casillero 604

Cuenta: RESERVA LEGAL.

Valor:\$ 1.625,00

Correspondiente al 10% de reserva de Ley.

19. Casillero 611

Cuenta: UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES.

Valor:\$ 82.403,14

Correspondiente a ganancias de ejercicios anteriores.

20. Casillero 614

Cuenta: UTILIDAD DEL EJERCICIO.

Valor:\$ 24.187,84

Correspondiente a utilidades del ejercicio 2015.

21. Casillero 6001-6999

Cuenta: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.

Valor:\$ 727.452,52

Corresponde a la suma de valores respaldados con facturas según el reporte de ventas del año 2015.

22. Casillero 7991

Cuenta: COSTOS.

Valor:\$ 153.956,21



PETROCHECK

SERVICIOS Cia Ltda

Certificando con calidad desde 1997

23. Casillero 7992

Cuenta: TOTAL GASTOS.

Valor: \$ 545.040,03

Estos valores corresponden a varios gastos que son respaldados con sus respectivas facturas, retenciones y fueron declaradas en el 2015

Tambien corresponde a gastos realizados por el pago de M6mina.

Atentamente.

Vinueza Jhonny

CONTADOR GENERAL