PETROCHECK
SERVICES Cia. Ltda.
"Certificando con calidad desde 1997"

Petrochekc 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 princepales observaciones a los balaces son:

1. Casillero 311

   Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

   Valor:$ 56.471,32

   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:$ 35.053,41

   Este es el valor al 31 de diciembre del 2016 de clientes por cobrar.

3. Casillero 315

   Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

   Valor:$ 248.183,32

   Este es el valor al 31 de diciembre del 2016 de otras cuentas por cobrar.

4. Casillero 317

   Cuenta: PROVISION CUENTAS INCOBRABLES.

   Valor:$ 2.431,83

   Este es el valor al 31 de diciembre del 2016 de otras cuentas por cobrar.

5. Casillero 336

   Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA

Valor:$ 10.768,99

Corresponde al Crédito Tributario del Impuesto IVA.

6. Casillero 337

   Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO RENTA

   Valor:$ 24.509,12

   Corresponde al Crédito Tributario del Impuesto a la Renta.

7. Casillero 338

   Cuenta: OTROS

   Valor:$ 427,94

   Corresponde a Prestamos empleados al 31 de diciembre del 2016.

8. Casillero 339

   Cuenta: MERCADERIAS EN TRANSITO

   Valor:$ 22,32

   Corresponde a Importaciones en transito 31 de diciembre del 2016.

9. Casillero 360

   Cuenta: OTROS ACTIVOS CORRIENTES

   Valor:$ 101.618,06

   Corresponde a Anticipos a proveedores, otros anticipos entregados 31 de diciembre del 2016.

10. Casillero 362 al 445

    Cuenta: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

    Valor:$ 119.122,18

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

11. Casillero 513

    Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

Valor:$ 84.319,02

Este esvalor corresponde a proveedores locales de al 31 de diciebre del 2016.

12. Casillero 515

    Cuenta: OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES.

    Valor:$ 71.523,72

    Obligaciones Accionistas socios.

13. Casillero 521

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

    Valor:$ 3.027,92

    SRI por pagar al 31 de diciembre 2016.

14. Casillero 525

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

    Valor:$ 42.087,50

    Cuentas por pagar Istuciones Financieras locales al 31 de diciembre 2016.

15. Casillero 534

    Cuenta: OBLIGACIONES CON EL IESS.

    Valor:$ 11.949,31

    Al 31 de diciembre del 2016.

16. Casillero 536

    Cuenta: OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS.

    Valor:$ 13.971,18

    Corresponde a la suma de valores por pagar al IESS y trabajadores al 31 de diciembre del 2016

17. Casillero 545

    Cuenta: ANTICIPOS DE CLIENTES

    Valor:$ 148.296,63

    Corte al 31 de diciembre del 2016.

18. Casillero 549

    Cuenta: OTROS PASIVOS CORREINTES

    Valor:$ 817,00

    Corte al 31 de diciembre del 2016.

19. Casillero 555

    Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

    Valor:$ 86.946,07

    Corte al 31 de diciembre del 2016.

20. Casillero 601

    Cuenta: CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO .

    Valor:$ 4.400,00

    Correspondiente al valor del capital social registrado en la superintendencia de compañias corte al 31 de diciembre del 2016.

21. Casillero 604

    Cuenta: RESERVA LEGAL.

    Valor:$ 1.625,00

    Correspondiente al 10% de reserva de Ley.

22. Casillero 611

    Cuenta: UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES.

    Valor:$ 106.590,98

    Correspondiente a ganacias de ejercicios anteriores.

PETROCHECK
SERVICES Cía. Ltda.
"Certificando con calidad desde 1997"

23. Casillero 614

    Cuenta: UTILIDAD DEL EJERCICIO.

    Valor:$ 18.140,50

    Correspondiente a utilidades del ejercicio 2016.

24. Casillero 6001-6999

    Cuenta: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.

    Valor:$ 813.099,49

    Corresponde a la suma de valores respaldados con facturas según el reporte de ventas del año 2016.

25. Casillero 7991

    Cuenta: COSTOS.

    Valor:$ 183.627,18.

26. Casillero 7992

    Cuenta: TOTAL GASTOS .

    Valor:$ 605.739,91

    Estos valores corresponden a varios gastos que son respaldados con sus respectivas facturas, retenciones y fueron declaradas en el 2016

    Tambien corresponde a gastos realizados por el pago de Mómina.

Atentamente.

Vinueza Jhonny

CONTADOR GENERAL