



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:\$ 243.47

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:\$ 3989.21

Este es el valor al 31 de diciembre del 2017 de clientes por cobrar.

3. Casillero 314

Cuenta: (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)

Valor:\$ -7491.03

Este es el valor al 31 de diciembre del 2017 de PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES

4. Casillero 315

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Valor:\$ 249701.13

Este es el valor al 31 de diciembre del 2017 de otras cuentas por cobrar.

5. Casillero 336



PETROCHECK

SERVICIOS Cia. Ltda.

"Certificando con calidad desde 1997"

Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA

Valor:\$ 10672.45

Corresponde al Crédito Tributario del Impuesto IVA.

6. Casillero 337

Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO RENTA

Valor:\$ 35174.9

Corresponde al Crédito Tributario del Impuesto a la Renta.

7. Casillero 360

Cuenta: OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Valor:\$ 70730.38

Corresponde a Anticipos a proveedores, otros anticipos entregados 31 de diciembre del 2017.

8. Casillero 362 al 445

Cuenta: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Valor:\$ 85107.75

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

9. Casillero 513

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

Valor:\$ 33664.81

Este esvalor corresponde a proveedores locales de al 31 de diciebre del 2017.

10. Casillero 515

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

Valor:\$ 123142.37

Obligaciones Accionistas socios.

11. Casillero 521



PETROCHECK

SERVICIOS Cia. Ltda.

"Certificando con calidad desde 1997"

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

Valor:\$ 8731.71

SRI por pagar al 31 de diciembre 2017.

12. Casillero 525

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

Valor:\$ 11204.01

Cuentas por pagar Instituciones Financieras locales al 31 de diciembre 2017.

13. Casillero 534

Cuenta: OBLIGACIONES CON EL IESS.

Valor:\$ 25871.36

Al 31 de diciembre del 2017.

14. Casillero 536

Cuenta: OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS.

Valor:\$ 31643.12

Corresponde a la suma de valores por pagar al IESS y trabajadores al 31 de diciembre del 2017

15. Casillero 545

Cuenta: ANTICIPOS DE CLIENTES

Valor:\$ 34453.85

Corte al 31 de diciembre del 2017.

16. Casillero 557

Cuenta: A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL

Valor:\$ 77548.62



PETROCHECK

SERVICIOS Cia. Ltda.

"Certificando con calidad desde 1997"

Corte al 31 de diciembre del 2017.

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 2017.

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:\$ 127942.95

Correspondiente a ganancias de ejercicios anteriores.

20. Casillero 615

Cuenta: PÉRDIDA DEL EJERCICIO.

Valor:\$ 32099.54

Correspondiente a pérdidas del ejercicio 2017.

21. Casillero 6001-6999

Cuenta: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.

Valor:\$ 544861.90

Corresponde a la suma de valores respaldados con facturas según el reporte de ventas del año 2017.

22. Casillero 7991

Cuenta: COSTOS.

Valor:\$ 150191.82



PETROCHECK

SERVICIOS Cía. Ltda.

"Certificando con calidad desde 1997"

23. Casillero 7999

Cuenta: TOTAL COSTOS Y GASTOS .

Valor:\$ 576.961,44

Estos valores corresponden a varios gastos que son respaldados con sus respectivas facturas, retenciones y fueron declaradas en el 2017

Tambien corresponde a gastos realizados por el pago de M6mina.

Atentamente.

Ing. Juan Carlos Flores

GERENTE GENERAL

PETROCHECK SERVICES