



PETROCHECK

SERVICES Ca. 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:\$ 120,00

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:\$ 10,446.79

Este es el valor al 31 de diciembre del 2018 de Relacionados.

3. Casillero 315

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Valor:\$ 96.369,68

Este es el valor al 31 de diciembre del 2018 de otras cuentas por cobrar.

4. Casillero 336

Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA

Valor:\$ 18,875.420

Corresponde al Crédito Tributario del Impuesto IVA.

5. Casillero 337

Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO RENTA



PETROCHECK

SERVICIOS Cía. Ltda

"Certificando con calidad desde 1997"

Valor:\$ 12,333.07

Corresponde al Crédito Tributario del Impuesto a la Renta.

6. Casillero 360

Cuenta: OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Valor:\$ 44,308.75

Corresponde a Anticipos a proveedores, otros anticipos entregados 31 de diciembre del 2018.

7. Casillero 362 al 445

Cuenta: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Valor:\$ 77,304.20

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

8. Casillero 513

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

Valor:\$ 89,818.15

Este esvalor corresponde a proveedores locales de al 31 de diciembre del 2018.

9. Casillero 515

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

Valor:\$ 42,673.94

Obligaciones Accionistas socios.

10. Casillero 525

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

Valor:\$ 5,476.64

Cuentas por pagar Istuciones Financieras locales al 31 de diciembre 2018.

11. Casillero 534



PETROCHECK

SERVICIOS Cía. Ltda

"Certificando con calidad desde 1997"

Cuenta: PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR.

Valor:\$ 31,866.12

Correspondiente a pérdidas de ejercicios anteriores 2018.

18. Casillero 613

Cuenta: PÉRDIDA DEL EJERCICIO.

Valor:\$ 104.955.27

Correspondiente a pérdidas del ejercicio 2018.

19. Casillero 6001 -6999

Cuenta: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.

Valor:\$ 291,196.89

Corresponde a la suma de valores respaldados con facturas según el reporte de ventas del año 2018.

20. Casillero 7991

Cuenta: COSTOS.

Valor:\$ 45,129.34

21. Casillero 7999

Cuenta: TOTAL COSTOS Y GASTOS.

Valor:\$ 346.909,65

Estos valores corresponden a varios gastos que son respaldados con sus respectivas facturas, retenciones y fueron declaradas en el 2018

Tambien corresponde a gastos realizados por el pago de Mómima.

Atentamente

Ing. Juan Carlos Flores

Gerente General



PETROCHECK