



# 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:\$ 90.74

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:\$ 0.00

Este es el valor al 31 de diciembre del 2019 de Relacionados.

3. Casillero 315

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Valor:\$ 46.039.43

Este es el valor al 31 de diciembre del 2019 de otras cuentas por cobrar.

4. Casillero 325

Cuenta: OTRAS NO RELACIONADAS

Valor:\$ 28.630.76

Este es el valor al 31 de diciembre del 2019 de otras cuentas por cobrar.

5. Casillero 336



# PETROCHECK

SERVICES Cía. Ltda

*"Certificando con calidad desde 1997"*

Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA

Valor:\$ 18,875.420

Corresponde al Crédito Tributario del Impuesto IVA.

6. Casillero 336

Cuenta: Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Valor:\$ 13.281.93

7. Casillero 337

Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO RENTA

Valor:\$ 23.619.73

Corresponde al Crédito Tributario del Impuesto a la Renta.

8. Casillero 359

Cuenta: Primas de seguro pagadas por anticipado

Valor:\$ 6.053.76

9. Casillero 360

Cuenta: OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Valor:\$ 22.536.71

Corresponde a Anticipos a proveedores, otros anticipos entregados 31 de diciembre del 2019.

10. Casillero 362 al 445

Cuenta: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Valor:\$ 46.288.52

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

11. Casillero 513

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

Valor:\$ 47.827.55



# PETROCHECK

SERVICES Ca. Ltda

\*Certificando con calidad desde 1997\*

Este esvalor corresponde a proveedores locales de al 31 de diciebre del 2019.

## 12. Casillero 515

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

Valor:\$ 0.00

Obligaciones Accionistas socios.

## 13. Casillero 522

Cuenta: OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES.

Valor:\$ 507.92

SRI por pagar al 31 de diciembre 2019.

## 14. Casillero 534

Cuenta: OBLIGACIONES CON EL IESS.

Valor:\$ 3.991.91

Al 31 de diciembre del 2019.

## 15. Casillero 536

Cuenta: OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS.

Valor:\$ 114.263.38

Corresponde a la suma de valores por pagar al IESS y trabajadores al 31 de diciembre del 2019

## 16. Casillero 545

Cuenta: Anticipos de clientes

Valor:\$ 44446.03

Corte al 31 de diciembre del 2019.

## 17. Casillero 601

Cuenta: CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ,

Valor:\$ 4.400,00



# PETROCHECK

SERVICIOS Cía. Ltda

"Certificando con calidad desde 1997"

Correspondiente al valor del capital social registrado en la superintendencia de compañías corte al 31 de diciembre del 2019.

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:\$ 125,537.03

Correspondiente a ganancias de ejercicios anteriores.

20. Casillero 612

Cuenta: PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR.

Valor:\$ 139.406.03

Correspondiente a pérdidas de ejercicios anteriores 2019.

21. Casillero 613

Cuenta: PÉRDIDA DEL EJERCICIO.

Valor 18.808.25

Correspondiente a pérdidas del ejercicio 2019.

22. Casillero 6001-6999

Cuenta: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.

Valor:\$ 275.034.00

Corresponde a la suma de valores respaldados con facturas según el reporte de ventas del año 2019.

23. Casillero 7999

Cuenta: TOTAL COSTOS Y GASTOS .