



PETROCHECK

SERVICES 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:\$ 90.74

Este valor se refiere a la sumatoria de las bancarías 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 Cia. 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 es la sumatoria de los activos menos la depreciación.

11. Casillero 513

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

Valor:\$ 47.827.55



PETROCHECK

SERMOS S.A. Ltda.

*Certificando con calidad desde 1997

Este esvalor corresponde a proveedores locales de al 31 de diciembre 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

SERVICES C.A. Ltda

*Certificado 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 .