

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	RAZÓN SOCIAL	PETROKEM LOGGING SERVICES CIA. LTDA.
	DIRECCIÓN	AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR N35-182 Y SUECIA
	EXPEDIENTE	54582
	RUC	1791359135001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.54582.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	22329

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA)

15/02/2012

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONOMICO

CUENTA	CÓDIGO	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		27 ABR	2012
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		OPERADOR 10	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		QUINTO	

BALANCE GENERAL (NEC 1)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	356.893,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.633.146,85
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	33.840,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	47.660,25	EXPORTACIONES NETAS	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	213.336,51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	221.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	256.514,38	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-5.264,24	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	124.675,75	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		TOTAL INGRESOS	699	2.666.980,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.214.815,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	DE COMPANIAS
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	27-ABR-2012
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	OPERADOR 10 QUITO
MUEBLES Y ENSERES	343	122.805,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	22.142,82	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	1.086.152,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	176.673,57	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	941.106,56
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	1.154.481,25	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	
TERRENOS	349		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	22.576,20
OBRAS EN PROCESO	350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	253.293,24	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	114.035,37
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	190.039,40
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	85.060,00
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	21.897,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		COMBUSTIBLES	729	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		COMBUSTIBLES	730	6.594,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	11.439,13
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	320.723,94
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		TRANSPORTE	735	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		TRANSPORTE	736	164.902,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.468.109,15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	27.500,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	73.439,84	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		
CREDITO A MUTUO	426		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	53.493,67	
PROVISIONES	428	6.853,32	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	161.286,83	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	33.562,37	
OBLIGACIONES CON			
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES		743	
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES		744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		748	
COMISIONES LOCAL		749	
COMISIONES LOCAL		750	
COMISIONES DEL EXTERIOR		751	
COMISIONES DEL EXTERIOR		752	
INTERESES BANCARIOS LOCAL		753	
INTERESES BANCARIOS LOCAL		754	3.473,07
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR		755	
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR		756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL		757	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL		758	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		759	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		760	27 APR 2012
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL		761	OPERADOR 10 QUITO
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL		762	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		763	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		764	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS		765	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS		766	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS		767	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS		768	
OTRAS PERDIDAS		769	
OTRAS PERDIDAS		770	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		772	48.756,14
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	

INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS DE GESTION	775	3.487,71
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	13.749,33
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		GASTOS DE VIAJE	777	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	GASTOS DE VIAJE	778	4.982,32
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	27 ABR.	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	OPERADORA QUITO	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
TRANSFERENCIAS CASA MATERNA Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	784	70.797,60
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		AMORTIZACIONES	785	
OTRAS PROVISIONES	458		AMORTIZACIONES	786	1.151,73
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	33.562,37	SERVICIOS PUBLICOS	787	
PASIVOS DIFERIDOS	479		SERVICIOS PUBLICOS	788	32.170,82
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
TOTAL DEL PASIVO	499	194.849,20	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	105.064,31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	273.720,00	PAGOS POR OTROS BIENES	791	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PAGOS POR OTROS BIENES	792	15.380,39
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	37.031,14	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
RESERVA LEGAL	507	61.455,69	TOTAL COSTOS	797	0,00
OTRAS RESERVAS	509	60.287,58	TOTAL GASTOS	798	2.177.387,95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	424.606,48	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.177.387,95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	489.598,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	416.159,06	PÉRDIDA	802	0,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.273.259,95	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	489.598,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.468.109,15	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: BURBANO PAZMIÑO JORGE OSWALDO
 CI/RUC: 1702420272

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: SANTANDER GUEVARA JULIO ANIBAL
 CI/RUC: 1703472629

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 54582

RUC: 1791359135001

Nombre: PETROKEM LOGGING SERVICES CIA. LTDA.

No. DE INGRESO: 22329

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 27/04/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 18/04/2012 09:52:56:607

