

EMPRESA FASTDRILLING S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Notas a los Estados Financieros
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Nota 1 – Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo como se muestra en el estado de situación financiera es de la siguiente manera:

CUENTA	2019
CAJA CHICA QUITO	100.00
CAJA CHICA ORIENTE	600.00
BANCO INTERNACIONAL	282,292.31
TOTAL	282,992.31

Nota 2 – Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por cobrar

En el año 2019 la Empresa termino con una cartera pendiente con nuestro cliente PETROAMAZONAS EP., quedando pendiente el cobro del 10% garantías de las ordenes de servicios N° 144653, 145509 y 146056 de las cuales se ha procedido a calcular el VAN según la tasa aplicada del 8.78% que estaba vigente en el Banco Central al 31/12/2019. Un resumen de cuentas por cobrar es como sigue:

Cuentas por cobrar:

CLIENTES	2019
Petroamazonas EP	277,637.24
Importaciones en Transito	4,688.00
Garantía	2,800.00
TAME - Flycard	1,120.55
Crédito Tributario	144,344.01
Fondo de Garantía Petroamazonas	244,186.38
Deterioro Acumulado CXC	- 11,506.03
Total, Cuentas por Cobrar	663,270.15

Nota 3 – Propiedad Planta y Equipo

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS AL 2019								
ACTIVO	VALOR histórico 2018	ADICIONES 2019	VALOR BAJAS LIBROS 2019		Depreciación ACUMULADA AL 2018	DEPRECIACION ANUAL 2019	BAJAS DE ACTIVO	TOTAL, ACTIVOS
MUEBLES Y ENSERES	26,399.23	14,756.95		41,156.18	3,863.14	2,295.02		34,998.02
EQUIPO DE COMPUTACION	4,596.36	1,253.89	-	5,850.25	3,517.26	594.33	-	1,738.66
EQUIPO MAQUINARIA HERRAMIENTAS TANQUES	2,302,244.27	183,367.87	-	2,485,612.14	369,551.70	79,428.25	-	2,036,632.19
TOTAL, ACTIVOS	2,333,239.86	199,378.71		2,532,618.57	376,932.10	82,317.61		2,073,368.86

La empresa el 18 de junio del 2018 realizo la compra de un terreno en el Oriente Ecuatoriano en el cantón Joya de los Sachas por el valor de \$ 40.000 dólares americanos al señor Juvenal Cabrera.

Nota 4 – Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por pagar

Un resumen de cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar es como sigue:

Cuentas por pagar comerciales:

PROVEEDORES	2019
CARLOS ENRIQUE CABEZAS	1,788.55
MULTICABLE DEL ECUADOR SA	5,179.87
OTIENTOIL S.A.	67,307.06
JULIO ORTIZ	252.00
MARGARITA ESPINOZA	11,960.76
JORGE VICENTE MERO	39.60
INDUSTRIAL PETRO	3,124.00
CRISTINA ESPINOZA	1,259.84
MAQUISERPE	231.00
SEROIL INSTRUMENTS CIA LTDA	2,460.10
LUISA ERNESTINA PERALTA	1,795.31
FRIO Y EXPORT	8.71
SOLUTRAC	31,662.11
CESAR MEJIA	2,158.80
DHL EXPRESS	107.80
RIVERA BENAVIDES CHARLES	609.60
VERA ROSERO ANGEL	148.00
MONICA MEGDALENA ORTIZ	225.00
ORIENQUINDE	3,158.10
CUMBRES DEL SOL	37,677.44
MEGAELECTRICA	48.79
FULL STEEL ACEROS	292.68
JORGE HUMBERTO CORDOVA	157.07
TOTAL, PROVEEDORES	171,652.19

PROVEEDOR EXTERIOR	2019
YINGKOU PRIDA IMPORT AND EXPORT CO LTD.	4,454.50
ITIANJIN DONG FANG XIAN KE PETROLEUM MACHINERY	2,056.50
TOTAL, PROVEEDORES DEL EXTERIOR	6,511.00

Nota 5 – Otras cuentas por pagar:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2019
Aportes IESS	3,604.79
Préstamos quirografarios	1,731.80
Fondo de reserva	529.38
Préstamos Hipotecarios	378.50
Utilidades por Pagar	110,511.40

PROVISIONES CORRIENTES	2019
Décimo tercero	1,108.18
Décimo cuarto	1,633.21
Vacaciones	3425.78

Nota 6 – Impuestos

IMPUESTOS POR PAGAR	2019
Retenciones IVA 30%	90.51
Retenciones IVA 70%	1,531.96
Retenciones IVA 100%	283.83
Retención realizada 1% bienes	69.36
Retención realizada 2% servicios	2,309.90
Retención realizada 1% Transporte	1,305.87
Retención realizada 8%	169.22
Retención Honorarios	25.00
Retenciones realizadas R. Dependencia	401.60
Impuesto a la Renta por pagar	99,551.16

El porcentaje de impuesto calculado para el año 2019 en Impuesto a la Renta es el 25%

Nota 7 – Otras Obligaciones por Pagar. -

Según la Ley de Simplicidad Tributaria se deja registrado en el año 2019 el valor de la contribución única temporal de los años 2020, 2021, 2022.

Nota 8 – Patrimonio

Capital Social

Al 31 de diciembre del 2019, el capital suscrito y pagado es de 2,000 en acciones nominativas y ordinarias de US\$ 1,00 de valor nominal unitario.

Aporte socios:

Por recomendación de auditoria se procedió a crear de Reserva Facultativa según acta del 22/12/2017, reflejado de la siguiente manera:

DETALLE	2019
Reserva Facultativa	1.111.728,07

Nota 9 - Resultados.

En el ejercicio económico del año 2019 la Empresa a generado una Utilidad a distribuir a los socios de \$ 465.200,73

Nota 10 – Ingresos Ordinarios

Un resumen de los ingresos operacionales es como sigue:

INGRESOS	2019
Alquiler torre	2,469,517.00
Tiempo de espera (stand by) sin personal	960
Tiempo de espera (stand by) con una cuadrilla	53,620.00
Renta de Herramientas	21,600.00
Movilización Inicial	9,980.00
Movilización equipo de 0.25-25km	406,580.00
Tarifa de movilización cancelada	10,500.00
Alquiler de Drill Pipe	84,340.00
Tarifa de Desmovilización de equipo	7,400.00
Total, ingresos	3,064,497.00

Nota 11 – Costos y Gastos por su Naturaleza

Un resumen de los costos reportados en los estados financieros es como sigue:

GASTOS	2019
Sueldos y salarios	205,102.96
Horas extras	74,444.82
Bonos	103,335.67
Sueldos y salarios	66,136.33
Bonos	10,252.44
Décimo tercero	32,184.08
Décimo cuarto	12,309.59
Vacaciones	15,946.33

Desahucio	8,056.42
Décimo tercero	1,560.71
Décimo cuarto	680.84
Vacaciones	780.34
Fondo de reserva	28,896.14
Aporte patronal	46,815.20
Fondo de reserva	1,560.06
Aporte patronal	1,914.21
Capacitación	4,554.00
Honorarios, comisiones y dietas personas naturales	9,785.87
Legales y judiciales	279.92
Depreciación maquinaria y equipos	79,428.26
Muebles y enseres	2,295.00
Equipo de computación	594.35
Publicidad y propaganda	228.00
Transporte Personal	3,991.45
Transporte (trasteos)	357,500.00
Transporte equipos y maquinaria	116,845.46
Envíos y fletes	516.36
Fletes y movilización	611.63
Filtros y Lubricantes	21,951.05
Pasajes Aéreos	9,776.97
Hospedaje	278.06
Gastos de viaje	43.75
Gastos de gestión	4,978.63
Alquiler de Drill pipe	78,651.60
Alquiler de Herramientas	20,032.80
Arriendo Generadores	33,012.21
Arriendo KKM	8,610.00
Arriendo de equipo de suelda	400.00
Arriendo Campers	61,180.00
Alquiler de tanques	12,742.40
Arriendo de equipo pesado (camiones, cargadoras)	107,336.66
Alquiler tanque bota	12,930.00
Alquiler Vehículos	72,100.00
Alquiler campamento	11,800.00
Combustible vehículos	2,112.68
Arriendo	9,782.64
Materiales de limpieza y pintura	950.00
Geomembrana	5,760.55
Compras ferretería	11,586.47
Herramientas menores	8,317.97
Repuestos	123,752.19
Artículos de limpieza	25.55
Artículos de oficina	539.28
Menaje de casa	1,254.82
Elementos de seguridad y señalización	11,550.49
Cafetería y útiles de aseo	464.21
Útiles de oficina y copias	1,493.82
Mantenimiento mecánico al equipo	94,924.32
Mantenimiento Eléctrico al equipo	1,000.00
Mantenimiento de bombas	9,905.74
Mantenimiento de generadores y motores	32,699.76
Mantenimiento de Tanques	4,314.00
Mantenimiento de Manifold	4,641.00

Mantenimiento de acumulador	3,488.00
Inspecciones	92,162.88
REPARACIONES DRILL PIPE	19,754.02
Calibración de equipos	2,008.16
Certificación de equipos	4,210.00
Servicio de torno	4,230.10
Mantenimiento de A/C	870.00
Mantenimiento equipo computación	68.00
Mantenimiento de campamento	625.61
Mantenimiento equipos limpieza	1,605.00
Mantenimiento equipo de seguridad	1,660.96
Mantenimiento Oficina	1,871.72
Mantenimiento Equipo de oficina	987.32
Seguros y reaseguros	36,429.91
Matricula Carrier	772.88
Multas y recargos	600.00
Contribución Super Cias.	6,201.12
Patentes y 1.5 por mil	13,322.86
Contribución	9,030.75
Gasto IVA	110.38
Consumo eléctrico y agua	4,564.12
Consumos celulares	1,076.12
Internet	14,167.01
Consumo eléctrico y agua	175.52
Consumo telefónico	456.19
Internet Of. Quito	396.00
Uniformes	3,429.63
Servicios Ocasionales	1,457.04
GASTO POR TIEMPO NO PRODUCIDOS NPT PAM	2,400.00
Alimentación personal	99,085.30
Minibar	1,058.68
Gastos médicos y medicinas	3,695.29
Monitoreo ambiental	7,310.00
Gestión de residuos	14,682.11
Implementación sistema de gestión	2,675.00
Gasto Impuesto Renta	161,030.73
Gasto 15% Participación Trabajadores	110,511.44
Comisiones y servicios bancarios	2,005.51
Impuesto a la Salida de Divisas	9,709.10
Total, Gastos	2,607,400.52

Nota 12 – Transacciones con Partes Relacionadas

Durante el año 2019, la compañía realizó operaciones comerciales con partes relacionadas por un valor total de:

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	2019
Orientoil SA	461.240,03
ORIENFLUVIAL S.A.	57.356,04

Nota 13 – Hechos Ocurridos Después del Período Sobre el que de Informa

Entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de emisión de los estados financieros no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

Nota 14 – Aprobación de los Estados Financieros

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 han sido aprobados por la Administración de la Compañía y serán presentados a los Accionistas para su aprobación, En opinión de la Administración, lo estados financieros serán aprobados por la Junta Directiva sin modificaciones.

Es todo lo que puedo informar sobre el Balance al 31/12/2019.

Atentamente,



Ing. Fanny Guevara
CONTADORA GENERAL
FASTDRILLING PERFORACION Y SERVICIOS S.A.