

DRILLING OVERSEAS INC

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS.

OPERACIONES, HECHOS RELEVANTES Y RESUMEN DE POLITICAS IMPORTANTES DE CONTABILIDAD

Descripción del Negocio.

La actividad de la Compañía Limitada Drilling Overseas Inc, está basado en la Prestación de Servicios Relacionados con la Exploración de Hidrocarburo, a la entidad estatal Petroamazonas; en base a las normas de contabilidad y disposiciones legales vigentes.

Base de presentación.

Los estados financieros se presentan en dólares de los Estados Unidos de América, moneda de medición, de curso legal y de unidad de cuenta del Ecuador desde marzo del 2000.

Drilling Overseas Inc, registra las operaciones y preparan sus estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Compañías; el Servicio de Rentas Internas, y Organismos de Control en la república del Ecuador. La empresa prepara los Estados Financieros de conformidad con las Normas de Internacionales de Información Financiera y disposiciones legales establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, organismos encargados de su control y vigilancia.



ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

Este grupo de cuentas está compuesto de Caja y Bancos que dispone la empresa. El registro y control se lleva en los respectivos libros principales y auxiliares que presentan los saldos reales, con el propósito de verificar la consistencia de control se practicó conciliaciones bancarias y arqueos de caja.

CAJA	11.889,62
BANCOS	1.310,84
SUMAN \$	13.200,46

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Representa las obligaciones por cobrar a corto plazo, el registro y control se lleva en libros de contabilidad que demuestran los saldos reales al 31 de diciembre de 2013. El movimiento de los clientes se lleva en registros individuales, con una rotación normal de los cobros de estas cuentas.

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

814,642.32

N	FACT.	CLIENTE	VALOR DEUDA	DETERIORO	COSTO
1	1565	PETROAMAZONAS EP	20.082.26	-	20,082.26
2	1566	PETROAMAZONAS EP	1.104.52	-	1,104.52
3	1567	PETROAMAZONAS EP	11.072.91	-	11,072.91
4	1569	PETROAMAZONAS EP	732.955.64	-	732,955.64
5	1568	PETROAMAZONAS EP	609.02	-	609.02
6	1578	PETROAMAZONAS EP	7.226.90	-	7,226.90
7	1570	PETROAMAZONAS EP	9.321.00	-	9,321.00
8	1571	PETROAMAZONAS EP	512.66	-	512.66
9	1572	PETROAMAZONAS EP	11.345.88	-	11,345.88
10	1573	PETROAMAZONAS EP	624.01	-	624.01



11	1574	PETROAMAZONAS EP	7,715.17	-	7,715.17
12	1575	PETROAMAZONAS EP	424.34	-	424.34
13	1576	PETROAMAZONAS EP	11,040.77	-	11,040.77
14	1577	PETROAMAZONAS EP	607.24	-	607.24

SUMAN \$

814,642.32

CUENTAS POR COBRAR INGRESOS POR DEVENGAR

114,568.40

N	FACT.	CLIENTE	VALOR DEUDA	DETERIORO	COSTO
1		PETROAMAZONAS EP	64,475.35	-	64,475.35
2		PETROAMAZONAS EP	48,000.00	-	48,000.00
3		PETROAMAZONAS EP	2,093.05	-	2,093.05

SUMAN \$

114,568.40

PETROAMAZONAS REEMBOLSO

12,545.87

N	FACT.	CLIENTE	VALOR DEUDA	DETERIORO	COSTO
1		PETROAMAZONAS EP	12,545.87	-	12,545.87

SUMAN \$

12,545.87

ANTICIPO DE SUELDOS

233.23

N	FACT.	CLIENTE	VALOR DEUDA	DETERIORO	COSTO
1		POVEDA R. JULIETA	233.23	-	233.23

SUMAN \$

233.23

CUENTAS POR COBRAR VARIOS

20,484.62

N	FACT.	CLIENTE	VALOR DEUDA	DETERIORO	COSTO
1		BANCO DE PICHINCHA	20,484.62	-	20,484.62

SUMAN \$

20,484.62

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

27,165.50

ACTIVOS POR IMPUESTOS
CORRIENTES

698,179.54

N	CUENTA	VALOR DEUDA	DETERIORO	COSTO
1	RET. FUENTE IMP. RENTA ACUM	0.31		0.31
2	RET. FUENTE IMP. RENTA CLIENTE	695,913.89		695,913.89
3	RET. FUENTE IMP. RENTA BANCOS	115.34		115.34
4	ANT. IMP. RENTA SALIDA DE DIVISAS	2,150.00	-	2,150.00
SUMAN \$				698,179.54

TOTAL SUMAN \$

1,687,819.48

1.3 REALIZABLES

Representa el inventario que la empresa dispone para su actividad operativa. La valorización y control se lleva en los registros en forma permanente. La empresa practica tomas físicas al muestro y total al final del período.

Los inventarios están valorizados al costo, mismos que se encuentran determinados sobre la base del método promedio, razón por la cual no excede del valor de mercado.

Durante la toma física se practicó un inventario total por el departamento de Adquisiciones y Control de Inventarios, lo que nos permitió verificar el control y movimientos de los inventarios, los mismos que se encuentran de manera adecuada.

1.01.03.04.001.0004	IMPLEMENTOS DE PERFORACION	12,847.05
1.01.03.04.002.0001	DETONADORES	21,389.02
1.01.03.04.002.0002	EXPLOSIVOS	20,106.00
1.01.03.04.003.0001	SUMINISTROS DE FERRETERIA	424,002.96
1.01.03.04.003.0002	SUMINISTROS DE MECANICA	189,691.20
1.01.03.04.003.0003	SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD	137,979.23
1.01.03.04.003.0004	SUMINISTROS QUIMICOS	3,160.20
1.01.03.04.004.0001	EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL (EPP)	343,838.01
1.01.03.04.004.0002	DOTACION	29,849.11
1.01.03.04.005.0001	MEDICINAS	1,285.71

1.01.03.04.005.0002	IMPLEMENTOS MEDICOS	24,608.37
1.01.03.04.006.0001	MENAJE	157,738.44
1.01.03.04.007.0001	SUMINISTROS DE SEGURIDAD	13,902.44
1.01.03.09.001.0001	HERRAMIENTAS VARIAS	151,138.64
1.01.03.09.001.0002	REPUESTOS VEHICULOS	1,054.89
1.01.03.10.001.0001	SUMINISTROS DE OFICINA	24,192.39
1.01.03.10.001.0002	SUMINISTROS DE COMPUTACION	27,488.06
1.01.03.10.001.0003	SUMINISTROS DE CAFETERIA	13,868.52
1.01.03.10.001.0004	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	70,387.59
TOTAL INVENTARIOS		1,668,527.84

1.4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los activos fijos están registrados al costo y su depreciación es calculada sobre valores históricos, método línea recta, considerando la vida útil estimada de acuerdo a los porcentajes establecidos. Las adiciones, disminuciones y su correspondiente depreciación, se ajustan en base a los porcentajes proporcionales.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	COSTO	DEP. DEL PERIDO	DEP. ACUM.	VALOR EN LIBROS	%
EQUIPO DE OFICINA	5,148.78	514.92	1,013.21	4,135.57	10
MUEBLES Y ENSERES	336,126.47	33,508.37	91,240.52	244,885.95	10
MAQUINARIA Y EQUIPO	851,849.89	85,168.89	221,180.33	630,669.56	10
VEHICULOS	13,035.71	853.29	853.29	12,182.42	20
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	204,675.62	18,188.41	55,383.29	149,292.33	10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	136,931.09	45,636.49	113,923.34	23,007.75	33.33
EQUIPO TOPOGRÁFICO	396,160.97	39,616.08	115,461.48	280,699.49	10
EQUIPO DE PERFORACIÓN	25,482.84	2,548.32	7,721.12	17,761.72	10
EQUIPO MEDICO	38,372.00	3,837.24	10,332.84	28,039.16	10
SOFTWARE	6,730.00	2,243.28	5,769.58	960.42	33.33

TOTAL AL 31/DIC/2013 \$:	2,014,513.37		622,879.00	1,391,634.37	

Se aplicó la Nic 36 Deterioro del Valor de los Activos; a los activos que se presumía que hay un desgaste excesivo por su utilización y de acuerdo a la revisión física de los mismos se determina que la vida útil es la misma y que su valor es razonable y está de acuerdo al valor del mercado. No existió reevaluó de Activos ya que su valor en libros es razonable. La periodicidad de la prueba del deterioro se lo realiza una vez al año.

Todos los activos que posee la entidad están destinados al uso de su actividad principal, por lo cual no existen activos destinados a la venta, y de todos ellos se presume algún ingreso a futuro por la utilización de los mismos.

2. PASIVOS

Este grupo está compuesto por las obligaciones que la empresa tiene a proveedores, varios acreedores y otras entidades, el movimiento nos ha demostrado el manejo adecuado de estas cuentas.

El control se lleva en los respectivos registros contables. El saldo al 31 de diciembre del 2013 suma:

Cuentas y Documentos por Pagar 1,325,996.97

N°	PROVEEDOR	VALOR DEUDA	VIGENTE DESDE	VIGENTE HASTA	DIAS MORA	DETER.	COSTO AMORTIZACION
1	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	2,640.00	04/05/2012	31/12/2013	606	0	2,640.00
2	AGILA CORDOVA JULIO FAUSTINO	475.20	06/11/2013	31/12/2013	55	0	475.20
3	AGUILAR LARA KATTY VALERIA	1,612.70	20/02/2013	31/12/2013	314	0	1,612.70
4	AGUILAR SANCHEZ VICENTE	809.43	13/02/2012	31/12/2013	687	0	809.43

	CLAUDILIO						
5	AGUINDA ALVARADO AGUSTIN EDUARDO	308.15	22/02/2013	31/12/2013	312	0	308.15
6	AGUINDA GREFA EDGAR MOISES	275.70	22/02/2013	31/12/2013	312	0	275.70
7	AGUINDA GREFA PEDRO HUMBERTO	81.09	23/02/2013	31/12/2013	311	0	81.09
8	AGUINDA GREFA RAMON MARIO	336.11	01/02/2013	31/12/2013	333	0	336.11
9	AGUINDA GREFA SERGIO GREGORIO	81.09	22/02/2013	31/12/2013	312	0	81.09
10	AGUINDA SHIGUANGO MARCELO JOSOE	46.40	21/07/2012	31/12/2013	528	46.4	-
11	AGUINDA TAPUY MARCELINA FAVIOLA	76.77	08/08/2012	31/12/2013	510	76.77	-
12	AILLON SEGUNDO HECTOR	2,973.76	01/02/2013	31/12/2013	333	0	2,973.76
13	ALBAN VALLEJO DORIS KARINA	10,000.00	06/02/2013	31/12/2013	328	0	10,000.00
14	ALCIVAR MENDOZA JESSENIA MARIBEL	653.40	03/06/2013	31/12/2013	211	0	653.40
15	ALDAZ ANDI VERONICA SOLEDAD	373.01	22/02/2013	31/12/2013	312	0	373.01
16	ALQUISE ECUADOR CIA.LTDA	142,286.02	02/02/2012	31/12/2013	698	0	142,286.02
17	ALTAMIRANO INTRIAGO MILTON ALEJANDRO	1,630.70	10/04/2013	31/12/2013	265	0	1,630.70
18	ALTAMIRANO LOPEZ MARIA ISABEL	14,426.99	01/01/2013	31/12/2013	364	0	14,426.99
19	ALVARADO CERDA ARTURO HUGO	71.29	17/12/2012	31/12/2013	379	71.29	-
20	ALVARADO NENQUIMO LIBIO GERVACIO	264.60	08/08/2013	31/12/2013	145	0	264.60
21	ALVAREZ TENECORA WILLIAM FERNANDO	302.61	14/03/2013	31/12/2013	292	0	302.61
22	ALZAMORA ENDARA ROBERTO XAVIER	3,207.63	21/09/2012	31/12/2013	466	3,207.63	-
23	AMAGUA NASIMBA MARCELO	0.29	20/11/2012	31/12/2013	406	0.29	-
24	ANDI ASHANGA GERARDO WILO	145.95	22/02/2013	31/12/2013	312	0	145.95
25	ANDI CERDA FAUSTO EFREN	417.34	13/08/2012	31/12/2013	505	417.34	-
26	ANDI GREFA WILLIAN GERMAN	237.78	15/09/2012	31/12/2013	472	237.78	-
27	ANDI TANGUILA TITO SAMUEL	293.80	15/10/2013	31/12/2013	77	0	293.80
28	ANDY ALVARADO MIRIAN BEATRIZ	5.00	25/09/2012	31/12/2013	462	5.00	-
29	APOLO POVEDA JUAN CARLOS	39.67	11/10/2012	31/12/2013	446	39.67	-
30	APUNTE PUPIALES CARLOS GONZALO	14.17	11/10/2012	31/12/2013	446	14.17	-
31	ARBOLEDA MOREIRA ADRIAN XAVIER	0.49	28/08/2013	31/12/2013	125	0.49	-
32	ARCINIEGAS VALLEJO MIGUEL ANGEL	137,953.43	01/11/2013	31/12/2013	60	0	137,953.43
33	ARCOS GALLARDO KATIA ENRIQUETA	6,000.00	03/07/2012	31/12/2013	546	0	6,000.00
34	AVIOANDES S.A.	128,942.64	25/07/2012	31/12/2013	524	0	128,942.64
35	BALCAZAR CAMPOVERDE WILFRIDO JOSE	6,450.07	12/07/2013	31/12/2013	172	0	6,450.07
36	BALDA GUASTAY PEDRO MESIAS	491.60	15/10/2013	31/12/2013	77	0	491.60
37	BARRAGAN SANCHEZ MANUEL ESTUARDO	1,167.38	01/12/2013	31/12/2013	30	0	1,167.38
38	BASANTES TAPIA WILLIAM RENE	203.29	13/08/2012	31/12/2013	505	203.29	-
39	BATALLON DE SELVA N° 56 TUNGURAHUA	15,640.00	09/11/2012	31/12/2013	417	15,640.00	-
40	BEDON CASTRO ALEXANDRA GABRIELA	20,614.54	25/02/2012	31/12/2013	675	0	20,614.54

41	BESTENERGY SERVICES S.A	3,045.79	22/08/2013	31/12/2013	131	0	3,045.79
42	BRAVO MACIAS JUANA MONSERRATE	1,060.04	01/09/2013	31/12/2013	121	0	1,060.04
43	BRAVO RIVERA JOHAIRA ELIZABETH	1,127.76	20/12/2013	31/12/2013	11	0	1,127.76
44	BUENAÑO MONTESDEOCA HERNAN FREDDY	113.53	22/02/2013	31/12/2013	312	0	113.53
45	CALAPUCHA MAMALLACTA JAIME ENRIQUE	1,534.50	01/10/2013	31/12/2013	91	0	1,534.50
46	CALAPUCHA MAMALLACTA JUAN EDUARDO	129.75	22/02/2013	31/12/2013	312	0	129.75
47	CALAPUCHA MAMALLACTA PABLO BERNA	64.87	22/02/2013	31/12/2013	312	0	64.87
48	CALAPUCHA SHIGUANGO GABRIEL	25.00	25/09/2012	31/12/2013	462	25.00	-
49	CALVA ROMERO JOSE ANTONIO	96.66	17/12/2013	31/12/2013	14	0	96.66
50	CAMACHO NARANJO FRANKLIN RAMIRO	34.00	11/10/2012	31/12/2013	446	34.00	-
51	CAMPOVERDE CHAMBA FRANCISCO PLUTARCO	413.66	08/02/2013	31/12/2013	326	0	413.66
52	CARDENAS GUAYAQUIL DAYSI JESSENIA	1,419.88	03/10/2013	31/12/2013	89	0	1,419.88
53	CARRILLO VILLACIS ZOILA VICTORIA	47.49	10/10/2013	31/12/2013	82	0	47.49
54	CASQUETE SACON MANUEL DARIO	30.00	11/10/2012	31/12/2013	446	30.00	-
55	CASTILLO CAMPOVERDE SANTOS RUBI	4,232.25	25/02/2012	31/12/2013	675	0	4,232.25
56	CASTILLO GUEVARA JULIA NOEMI	1,130.00	23/05/2013	31/12/2013	222	0	1,130.00
57	CASTILLO VELOZ CECILIA SHADYRA	2,591.69	19/07/2012	31/12/2013	530	0	2,591.69
58	CASTRO CARVAJAL FRANKLIN EDUARDO	2,043.50	03/01/2013	31/12/2013	362	0	2,043.50
59	CERDA CALAPUCHA SAUL RODOLFO	243.26	22/02/2013	31/12/2013	312	0	243.26
60	CERDA GREFA LUIS GABRIEL	649.20	13/08/2012	31/12/2013	505	649.20	-
61	CERDA GREFA MARIO KENNEDY	113.53	22/02/2013	31/12/2013	312	0	113.53
62	CERVANTES S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	100,946.65	25/09/2011	31/12/2013	828	100,946.65	-
63	CEVALLOS PAREDES MIGUEL ESTUARDO	239.20	02/09/2013	31/12/2013	120	0	239.20
64	CHARCO MOCHA MANUEL	45.00	24/09/2012	31/12/2013	463	45.00	-
65	CHAVEZ BALSECA QUICO LOMBARDO	1,381.05	14/10/2013	31/12/2013	78	0	1,381.05
66	CHIMBO AGUINDA BERTHA GIMENA	76.77	08/08/2012	31/12/2013	510	76.77	-
67	CHIMBO TAPUY RICARDO MARIANO	64.87	06/06/2013	31/12/2013	208	0	64.87
68	CHIMBOLEMA CAIÑO FABIAN VINICIO	396.00	16/03/2013	31/12/2013	290	0	396.00
69	CHUSETTE CAIZA LUIS GERARDO	247.50	20/02/2013	31/12/2013	314	0	247.50
70	CLOROSA CIA LTDA	0.01	08/01/2013	31/12/2013	357	0.01	-
71	CLOROSA CIA. LTDA.	197.31	06/11/2013	31/12/2013	55	0	197.31
72	COBA CAIGA QUIHUA	84.54	09/10/2012	31/12/2013	448	84.54	-
73	COBA NAAHUA MENCAYI	389.23	22/02/2013	31/12/2013	312	0	389.23
74	COBA YETI ORENGO DANIEL	8.18	14/09/2012	31/12/2013	473	8.18	-
75	COMPAÑIA FILIAL DE TRANSPORTES PETROLEROS S.A. COMFILTRAMPEC	792.00	10/12/2013	31/12/2013	21	0	792.00
76	CONFIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	5,271.88	04/06/2013	31/12/2013	210	0	5,271.88
77	CONSORCIO ECUATORIANO DE	78.21	01/09/2013	31/12/2013	121	0	78.21

	TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL						
78	CONSTRUCCIONES, MAQUINARIAS Y SERVICIOS YANOUGH Y CIA "COMASEY Y CIA"	1,650.00	24/11/2012	31/12/2013	402	0	1,650.00
79	CONTENTO VEGA HIPOLITO RUBEN	10.00	05/10/2012	31/12/2013	452	10.00	-
80	CORDERO RUIZ KLEBER EDUARDO	2,831.40	02/11/2013	31/12/2013	59	0	2,831.40
81	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,474.47	03/07/2013	31/12/2013	181	0	2,474.47
82	CORRAL & ROSALES CIA. LTDA	1,023.00	23/02/2012	31/12/2013	677	1,023.00	-
83	COX SANTI PATRICIA MIREYA	1,841.40	01/07/2013	31/12/2013	183	0	1,841.40
84	DEA ATACHI OMAR EDMUNDO	356.78	22/02/2013	31/12/2013	312	0	356.78
85	DEA GREFA WILIAM CRISTIAN	356.78	22/02/2013	31/12/2013	312	0	356.78
86	DIAZ MENDEZ ROBERTO ENRIQUE	353.13	23/08/2011	31/12/2013	861	353.13	-
87	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DISTRISeg CIA. LTDA	1,380.81	12/08/2013	31/12/2013	141	0	1,380.81
88	DUQUE BUITRON HECTOR TARQUINO	4,870.00	16/07/2012	31/12/2013	533	0	4,870.00
89	ECUATORIANA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS S.A.	33,655.60	23/01/2012	31/12/2013	708	0	33,655.60
90	EDIFICIO TRENTO	186.34	28/06/2012	31/12/2013	551	186.34	-
91	EDITORIAL MINOTAURO S.A.	367.63	11/12/2013	31/12/2013	20	0	367.63
92	EK ENERGY INC	22,002.50	18/04/2011	31/12/2013	988	0	22,002.50
93	ELIXIRSOFTWARE COMERCIALIZADORA S.A.	304.80	10/04/2013	31/12/2013	265	0	304.80
94	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL	87.50	03/06/2013	31/12/2013	211	0	87.50
95	EMPRESA ESTATAL UNITARIA UNION DE EMPRESAS PRODUCTORAS BELORUSNEFT	17,434.56	02/12/2013	31/12/2013	29	0	17,434.56
96	ENOMENGA COBA GAHUE GABRIEL	84.54	14/09/2012	31/12/2013	473	84.54	-
97	ENOMENGA IRUMENGA CUGUI SILVERIO	84.54	08/02/2013	31/12/2013	326	0	84.54
98	ENQUERI BOYA EHUENGUIME	45.09	04/05/2012	31/12/2013	606	45.09	-
99	ESPOZO DE LOS MONTEROS AMAYA SELMA HERMENIA	80,000.00	14/08/2012	31/12/2013	504	0	80,000.00
100	EVENGEY SANTI ROQUE RIGOBERTO	84.54	08/01/2013	31/12/2013	357	84.54	-
101	EVENGEY SANTI ROQUE RIGOBERTO	84.54	07/12/2012	31/12/2013	389	84.54	-
102	FERROTOOLS CIA.LTDA.	2,058.63	25/07/2012	31/12/2013	524	0	2,058.63
103	FLORES PACHA VERONICA DEL ROCIO	1,782.00	01/12/2013	31/12/2013	30	0	1,782.00
104	FLTORELLANA CIA.LTDA	66,744.00	28/06/2012	31/12/2013	551	0	66,744.00
105	FUENTES TAPUY RENE MEDARDO	162.31	13/08/2012	31/12/2013	505	162.31	-
106	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL ECUATORIANA FUNASE	0.01	25/05/2012	31/12/2013	585	0.01	-
107	GALARZA HERRERA GALO EDUARDO	50.00	07/10/2012	31/12/2013	450	50.00	-
108	GALARZA LEMA HECTOR BERNABE	1,970.50	01/12/2013	31/12/2013	30	0	1,970.50
109	GALARZA ROJAS LUIS ANIBAL	384.10	05/11/2013	31/12/2013	56	0	384.10
110	GARCIA ROMERO MAURO SALVADOR	11,106.93	11/06/2012	31/12/2013	568	0	11,106.93
111	GARCIA ROSILLO MANUEL ANGEL	45.00	04/10/2012	31/12/2013	453	45.00	-

112	GARZON QUEZADA JOSE ELISEO	20.00	07/10/2012	31/12/2013	450	20.00	-
113	GARZON QUEZADA MANUEL DE JESUS	20.00	07/10/2012	31/12/2013	450	20.00	-
114	GEODATASERV CIA. LTDA	406.40	05/12/2013	31/12/2013	26	0	406.40
115	GIRALDO OROZCO KATHERINE	220.00	01/10/2012	31/12/2013	456	220.00	-
116	GIRALDO OROZCO KATHERINE ALEJANDRA	550.00	04/10/2012	31/12/2013	453	550.00	-
117	GOYES ACOSTA CRISTHIAN GEOVANNY	20.46	15/12/2013	31/12/2013	16	0	20.46
118	GPOWERGROUP S.A.	1,082.19	21/02/2013	31/12/2013	313	0	1,082.19
119	GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION	1,433.66	15/01/2012	31/12/2013	716	0	1,433.66
120	GRANDA CARLOS FRANKLIN	64.02	01/07/2013	31/12/2013	183	64.02	-
121	GRANDA CARLOS FRANKLIN	0.32	01/02/2013	31/12/2013	333	0.32	-
122	GREFA AGUINDA EDISON WILMER	81.09	22/02/2013	31/12/2013	312	0	81.09
123	GREFA ANDY RIGOBERTO CESARIO	139.12	13/08/2012	31/12/2013	505	139.12	-
124	GREFA GREFA WUILMAR SILVIO	275.70	22/02/2013	31/12/2013	312	0	275.70
125	GREFA TAPUY ENRIQUE DOMINGO	340.56	22/02/2013	31/12/2013	312	0	340.56
126	GREFA VARGAS ROBINSON GREGORIO	1,128.60	04/09/2013	31/12/2013	118	0	1,128.60
127	GREFA VEGA HUMBERTO CLAUDIO	7.26	12/01/2012	31/12/2013	719	7.26	-
128	GUAMAN RODRIGUEZ LUIS ALFREDO	34.04	01/10/2013	31/12/2013	91	34.04	-
129	GUERRERO PANTOJA ALBA LIS	77,358.85	15/09/2013	31/12/2013	107	0	77,358.85
130	HEREDIA HIDALGO GABRIELA GUADALUPE	181.90	25/04/2012	31/12/2013	615	181.90	-
131	HERRERA JIMENEZ MIGUEL ANGEL	5,707.30	21/08/2012	31/12/2013	497	0	5,707.30
132	HERRERA VARGAS JOSE ANTONIO	391.98	09/05/2013	31/12/2013	236	0	391.98
133	HIDALGO MATA DAVID ADRIAN	793.10	05/10/2013	31/12/2013	87	0	793.10
134	HOSFINTEL CIA. LTDA.	253.70	09/12/2013	31/12/2013	22	0	253.70
135	HOSPITAL DE DIVISION IV COCA	500.00	23/01/2012	31/12/2013	708	500.00	-
136	HOSPITAL DE DIVISION IV-DE	5,239.82	18/04/2012	31/12/2013	622	0	5,239.82
137	HUAHUE HUAHUE YETI	84.54	08/02/2013	31/12/2013	326	84.54	-
138	IMA OMENE PIDAWA ELIAS	169.08	08/01/2013	31/12/2013	357	169.08	-
139	IMA OMENE PIDAWA ELIAS	84.54	07/12/2012	31/12/2013	389	84.54	-
140	INGELSOLVIP CIA. LTDA	434.31	02/02/2011	31/12/2013	1063	434.31	-
141	INGELSOLVIP CIA. LTDA.	19.80	20/06/2011	31/12/2013	925	19.80	-
142	INMUNDA SHIGUANGO DOMINGO	84.54	08/01/2013	31/12/2013	357	84.54	-
143	INMUNDA SHIGUANGO DOMINGO	84.54	17/12/2012	31/12/2013	379	84.54	-
144	IRUMENGA BITAMUNGAIRE AWA MATEO	35.45	06/04/2012	31/12/2013	634	35.45	-
145	JACOME COLMACHO OSWALDO MECIAS	3,223.35	01/08/2012	31/12/2013	517	0	3,223.35
146	JARAMILLO GRANDA RAQUEL DEL CARMEN	1,477.81	03/09/2013	31/12/2013	119	0	1,477.81
147	JIMENEZ PABLO LEONARDO	634.00	01/07/2013	31/12/2013	183	0	634.00
148	LAICA SAILEMA GLORIA SOLEDAD	3,682.80	01/12/2013	31/12/2013	30	0	3,682.80

149	LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA	4,450.73	18/11/2013	31/12/2013	43	0	4,450.73
150	LEON BETANCOURTH ELICIA EUGENIA	1,149.32	04/12/2012	31/12/2013	392	0	1,149.32
151	LICUY ALBARADO MIGUEL FERMIN	129.75	22/02/2013	31/12/2013	312	0	129.75
152	LICUY ANDY LIZARDO ABEL	291.92	22/02/2013	31/12/2013	312	0	291.92
153	LICUY CALAPUCHA DELFIN RAUL	64.87	22/02/2013	31/12/2013	312	0	64.87
154	LICUY CALAPUCHA REMIGIO JAVIER	81.09	22/02/2013	31/12/2013	312	0	81.09
155	LICUY TANGUILA EFRAIN RAMIRO	81.09	22/02/2013	31/12/2013	312	0	81.09
156	LOJASYSYSTEM C A	152.40	21/05/2013	31/12/2013	224	0	152.40
157	LOOR DELGADO JIMMY BENIGNO	3,032.41	12/06/2012	31/12/2013	567	0	3,032.41
158	LOPEZ ZAMBRANO JOSE ARCADIO	10.00	03/10/2012	31/12/2013	454	10.00	-
159	LOYOLA APOLO BERTHA NARCISA DE JESUS	216.20	05/10/2012	31/12/2013	452	216.20	-
160	LUCIO RENDON LUIS HOMERO	81.09	22/02/2013	31/12/2013	312	0	81.09
161	LUCIO SUAREZ HOLGER EDGAR	135.12	22/02/2013	31/12/2013	312	0	135.12
162	LUNA APONTE DIANA CAROLINA	1,729.96	01/01/2013	31/12/2013	364	0	1,729.96
163	LUNA ZANAIDA ISABEL	5.00	25/09/2012	31/12/2013	462	5.00	-
164	MACANILLA GREFA JUAN MILTON	140.00	07/06/2012	31/12/2013	572	140	-
165	MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A.	782.48	25/04/2012	31/12/2013	615	0	782.48
166	MACKLIFF PEREZ SILVIA MARIANA	13.44	30/09/2013	31/12/2013	92	0	13.44
167	MANCERO ALVARADO JORGE MILTON	602.83	13/08/2012	31/12/2013	505	602.83	-
168	MANZANO CEVALLOS MILTON EFRAIN	177.60	30/09/2013	31/12/2013	92	0	177.60
169	MEZA VINUEZA YADIRA ELIZABETH	17,239.76	03/07/2012	31/12/2013	546	0	17,239.76
170	MIELES TOSCANO RAMON ROSALINO	83.31	08/01/2013	31/12/2013	357	0	83.31
171	MISHANPLANTAS TRATAMIENTO DE AGUAS CIA. LTDA.	14,203.68	13/09/2013	31/12/2013	109	0	14,203.68
172	MORA VASQUEZ JUAN XAVIER	14,124.33	01/09/2012	31/12/2013	486	0	14,124.33
173	MOROCHO ANGAMARCA VICENTE HUMBERTO	115.00	30/09/2013	31/12/2013	92	0	115.00
174	MOSQUERA MARIO RENEE	1,191.42	01/10/2013	31/12/2013	91	0	1,191.42
175	NAEKAT TSAPAK GERMAN ANIBAL	373.01	22/02/2013	31/12/2013	312	0	373.01
176	NAEKAT ZABALA LEONARDO VIDAL	373.01	22/02/2013	31/12/2013	312	0	373.01
177	NARVAEZ ARROBO SERGIO ENRIQUE	2,138.40	01/09/2013	31/12/2013	121	0	2,138.40
178	NARVAEZ MARTINEZ JULIO ALFONSO	1,245.58	20/12/2013	31/12/2013	11	0	1,245.58
179	NENQUIMO ENQUERI SAMUEL GUIQUITA	84.54	08/01/2013	31/12/2013	357	84.54	-
180	NENQUIMO GABA GABRIEL CARLOS	90.18	07/07/2012	31/12/2013	542	90.18	-
181	NENQUIMO GREFA NELSON ISAIAS	54.54	23/09/2012	31/12/2013	464	54.54	-
182	NENQUIMO NIHUA TIDI NAHUANE	84.54	08/02/2013	31/12/2013	326	0	84.54
183	NENQUIMO NIHUA TIDI NAHUANE	84.54	08/02/2013	31/12/2013	326	84.54	-
184	NENQUIMO NIHUA ALFREDO GAYA	10.91	06/04/2012	31/12/2013	634	10.91	-
185	NEW ACCESS S.A	2,204.72	08/02/2013	31/12/2013	326	0	2,204.72

186	NOA MATIAS	26.79	01/01/2013	31/12/2013	364	0	26.79
187	NUÑEZ BONILLA DARWIN HERMEL	3,377.65	09/07/2012	31/12/2013	540	0	3,377.65
188	OCAMPO OCAMPO GLADYS MARIBEL	5.00	05/10/2012	31/12/2013	452	5.00	-
189	ORDÓÑEZ SANCHEZ LUIS FRANCISCO	1,732.03	22/02/2013	31/12/2013	312	0	1,732.03
190	ORIENTOIL S.A.	47,353.85	12/06/2012	31/12/2013	567	0	47,353.85
191	PAUCHI TANGUILA ROBERTO LUIS	340.56	22/02/2013	31/12/2013	312	0	340.56
192	PCHOUSE S.A.	42.96	22/08/2013	31/12/2013	131	0	42.96
193	PILLAJO CHAUCA LILIAN JANETH	3,708.54	08/07/2013	31/12/2013	176	0	3,708.54
194	PILLAJO CHAUCA MARIA MARGOTH	6,214.42	20/02/2013	31/12/2013	314	0	6,214.42
195	PLACENCIA VILLAVICENCIO LIDER MESIAS	2,257.00	06/05/2013	31/12/2013	239	0	2,257.00
196	POZO CHAVEZ SILVIO DORINDO	499.20	02/09/2013	31/12/2013	120	0	499.20
197	PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA.LTDA	81,954.37	25/07/2011	31/12/2013	890	0	81,954.37
198	PUNTONET S.A.	2,074.96	08/11/2013	31/12/2013	53	0	2,074.96
199	QUEMPERI CAIGA ANTONIO QUEPEDE	67.63	07/07/2012	31/12/2013	542	67.63	-
200	QUEZADA GARCIA JOSE ROCENDO	1,535.27	12/06/2012	31/12/2013	567	0	1,535.27
201	QUINATOA ÑAMO JORGE BALERIO	516.10	23/05/2013	31/12/2013	222	0	516.10
202	QUINATOA QUINALOA AUGUSTO JULIO	25.00	21/09/2012	31/12/2013	466	25.00	-
203	QUINGA GUEVARA ROBERTO CARLOS	3.70	02/11/2013	31/12/2013	59	3.70	-
204	RAMIREZ PARRA HECTOR JAIME	3,523.40	01/12/2013	31/12/2013	30	0	3,523.40
205	REYNO ROBLEDO REBECA RAQUEL	176.80	31/07/2013	31/12/2013	153	0	176.80
206	RIERA GAVILANEZ VICTOR HUGO	356.78	22/02/2013	31/12/2013	312	0	356.78
207	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	742.27	09/03/2013	31/12/2013	297	0	742.27
208	ROJAS CORDOVA NARDI LIVIO	668.25	01/01/2013	31/12/2013	364	0	668.25
209	ROMAN HERMANOS CIA.LTDA.	4.10	17/07/2013	31/12/2013	167	4.10	-
210	ROSEL ALDAZ CESAR EFRAIN	250.00	06/10/2012	31/12/2013	451	250.00	-
211	ROSEL ALDAZ PIEDAD BOLIVIA	15.00	05/10/2012	31/12/2013	452	15.00	-
212	ROSEL GARCIA DAVID RODRIGO	15.00	06/10/2012	31/12/2013	451	15.00	-
213	RUIZ CAJAS ALEXANDER BLADIMIR	1,000.00	25/08/2012	31/12/2013	493	0	1,000.00
214	RUIZ JORGE OSWALDO	15.00	04/09/2012	31/12/2013	483	15.00	-
215	SALAS VALLE ANGEL MANUEL	4.35	29/04/2013	31/12/2013	246	0	4.35
216	SALAZAR ANDRADE BELLA ESPERANZA	1,232.46	23/05/2013	31/12/2013	222	0	1,232.46
217	SALAZAR QUEVEDO MARIA EDITH	400.00	29/02/2012	31/12/2013	671	400.00	-
218	SALINAS RIVERA MIGUEL EFRAIN	4,136.66	17/08/2012	31/12/2013	501	0	4,136.66
219	SANCHEZ ORTIZ VICTOR HUGO	568.26	01/02/2013	31/12/2013	333	0	568.26
220	SANCHEZ SEGUNDO BELISARIO	1,840.00	17/12/2013	31/12/2013	14	0	1,840.00
221	SANCHEZ SISALIMA SEGUNDO EMILIANO	140.00	07/08/2013	31/12/2013	146	0	140.00
222	SATAMA ENCALADA JOSE EDISON	237.78	15/09/2012	31/12/2013	472	237.78	-

223	SATAMA ENCALADA JOSE EDISON	417.34	13/08/2012	31/12/2013	505	417.34	-
224	SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	1,690.69	13/09/2012	31/12/2013	474	1,690.69	-
225	SEPRICO SEGURIDAD PRIVADA CORAL C. LTDA.	10,160.00	27/04/2013	31/12/2013	248	0	10,160.00
226	SERRANO ABRAHAM RUTH DEL CISNE	5,051.89	05/03/2013	31/12/2013	301	0	5,051.89
227	SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS SAEREO S.A.	88,074.88	31/01/2013	31/12/2013	334	0	88,074.88
228	SHIGUANGO ANDI JUAN FRANKLIN	113.53	22/02/2013	31/12/2013	312	0	113.53
229	SHIGUANGO CALAPUCHA MANUEL VICENTE	113.53	22/02/2013	31/12/2013	312	0	113.53
230	SHIGUANGO CHIMBO JOSE FRANCISCO	5.00	21/09/2012	31/12/2013	466	5.00	-
231	SHIGUANGO CHIMBO MILTON OCTAVIO	115.00	03/01/2012	31/12/2013	728	115.00	-
232	SHIGUANGO CHONGO LIZARDO NELIN	391.98	09/05/2013	31/12/2013	236	0	391.98
233	SHIGUANGO EVENGEY EDISON RUBEN	236.25	22/02/2013	31/12/2013	312	0	236.25
234	SHIGUANGO GREFA FABIO HUMBERTO	153.90	05/11/2013	31/12/2013	56	0	153.90
235	SHIGUANGO NARVAEZ BAYRON BENJAMIN	649.20	13/08/2012	31/12/2013	505	649.20	-
236	SHIGUANGO TAPUY ORLAN LUIS	288.80	05/12/2013	31/12/2013	26	0	288.80
237	SHIGUANGO TAPUY RENE JOCANY	437.87	22/02/2013	31/12/2013	312	0	437.87
238	SHIGUANGO VARGAS GUIDO LENIN	340.56	22/02/2013	31/12/2013	312	0	340.56
239	SILVERA REYNO CARLOS SAMUEL	33.80	15/11/2013	31/12/2013	46	0	33.80
240	SILVERA REYNO PITER ADRIAN	2,850.00	01/12/2013	31/12/2013	30	0	2,850.00
241	SIQUIHUA CHIMBO ALEJANDRO ANTONIO	1,320.00	01/10/2013	31/12/2013	91	0	1,320.00
242	SORIA SALVADOR	400.00	01/02/2013	31/12/2013	333	0	400.00
243	SOTO AJILA CUMANDA MERCEDES	396.00	19/07/2012	31/12/2013	530	396.00	-
244	TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A	3,525.81	16/05/2012	31/12/2013	594	0	3,525.81
245	TANGUILA SHIGUANGO JUAN CARLOS	215.27	22/02/2013	31/12/2013	312	0	215.27
246	TANGUILA YUMBO LUIS	393.00	02/09/2013	31/12/2013	120	0	393.00
247	TANI TANI QUENTO	45.09	07/07/2012	31/12/2013	542	45.09	-
248	TAPUY CERDA GALO ENRIQUE	437.87	22/02/2013	31/12/2013	312	0	437.87
249	TAPUY MAMALLACTA VERONICA	76.77	08/08/2012	31/12/2013	510	76.77	-
250	TELCONET S.A.	1,001.00	01/06/2013	31/12/2013	213	0	1,001.00
251	TEVECABLE S.A	19.59	02/03/2012	31/12/2013	669	19.59	0.00
252	TEVIASA TELECOMUNICACIONES S.C.C.	48,703.16	22/10/2012	31/12/2013	435	0	48,703.16
253	TOBAR MARIA CARLOTA	15.00	01/10/2012	31/12/2013	456	15.00	-
254	TOCARI COBA ÑAMENCA CAI	470.31	22/02/2013	31/12/2013	312	0	470.31
255	TOCARI COBA ÑAMENCA CAI	16.91	08/01/2013	31/12/2013	357	16.91	-
256	TORRES CHAVEZ SANTIAGO ISRRAEL	19,764.70	14/01/2013	31/12/2013	351	0	19,764.70
257	TORRES SIMBAÑA ANGELICA YOLANDA	3,930.83	23/08/2013	31/12/2013	130	0	3,930.83
258	TRANSPORTES Y SERVICIOS MANOSALVAS RON SA	297.00	01/01/2013	31/12/2013	364	297.00	-

259	TROYA TROYA LIGIA YANETH	203.10	05/11/2013	31/12/2013	56	0	203.10
260	TUNAY AGUINDA FREDDY ARMANDO	308.15	22/02/2013	31/12/2013	312	0	308.15
261	TURIS VISION PALACIOS TURVIPA CIA. LTDA	750.56	02/12/2013	31/12/2013	29	0	750.56
262	VACUUMTRUCK SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	922.25	10/12/2013	31/12/2013	21	0	922.25
263	VALDIVIEZO SARABIA MAURO PATRICIO	22,920.72	04/05/2012	31/12/2013	606	0	22,920.72
264	VALIENTE CHILQUINGA EDGAR DAVID	2,128.50	10/12/2013	31/12/2013	21	0	2,128.50
265	VALLE BERMEO NICACIO HERON	1,850.50	06/12/2012	31/12/2013	390	0	1,850.50
266	VALVERDE BECERRA CARLOS RODRIGO	5.00	04/09/2012	31/12/2013	483	5.00	-
267	VARGAS ANDI TERELIN CLAUDIA	549.00	23/09/2013	31/12/2013	99	0	549.00
268	VARGAS MOYA ALFREDO GEOVANNY	92.80	21/07/2012	31/12/2013	528	92.8	-
269	VARGAS NENJER LUIS SANTIAGO	81.09	22/02/2013	31/12/2013	312	0	81.09
270	VARGAS RAUL ENRIQUE	1,305.00	16/09/2012	31/12/2013	471	0	1,305.00
271	VARGAS SANTI TELMO ELOY	28.18	08/01/2013	31/12/2013	357	28.18	-
272	VARGAS TAPIA JUAN CARLOS	411.57	17/09/2012	31/12/2013	470	0	411.57
273	VASQUEZ GALETH RAFAEL	61.07	05/07/2012	31/12/2013	544	61.07	-
274	VASQUEZ JARAMILLO PEDRO GUILLERMO	223.52	25/05/2011	31/12/2013	951	223.52	-
275	VEGA CUEVA ANDRES OSWALDO	550.00	21/09/2012	31/12/2013	466	550.00	-
276	VEGA PEÑA LUIS NAPOLEON	81.09	22/02/2013	31/12/2013	312	0	81.09
277	VERA RUIZ OSCAR PATRICIO	20.00	02/09/2012	31/12/2013	485	20.00	-
278	VICARIATO APOSTOLICO DE AGUARICO MISION CAPUCHINA	746.93	14/10/2013	31/12/2013	78	0	746.93
279	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.	2,820.00	30/01/2013	31/12/2013	335	0	2,820.00
280	VILLARES AVEROS COBA SUSANA	10.00	05/09/2012	31/12/2013	482	10.00	-
281	VIZCAINO BURGOS SONIA MARLENE	1,044.45	27/08/2013	31/12/2013	126	0	1,044.45
282	YANEZ VALVERDE ARTURO VINICIO	572.40	17/10/2013	31/12/2013	75	0	572.40
283	YETI GABA BABE REINGRESO	10.91	06/04/2012	31/12/2013	634	10.91	-
284	YETI HUAHUE JUAN INTARE	84.54	08/01/2013	31/12/2013	357	84.54	-
285	YETI HUAHUE JUAN INTARE	84.54	07/12/2012	31/12/2013	389	84.54	-
286	YUMBO AGUINDA MARCO ANTONIO	356.78	22/02/2013	31/12/2013	312	0	356.78
287	YUMBO CERDA RICARDO CARLOS	322.70	22/02/2013	31/12/2013	312	0	322.70
288	YUMBO CHIMBO MARIO FELIX	1,128.60	01/12/2013	31/12/2013	30	0	1,128.60
289	ZAMBRANO TAPIA ROBERTO PAUL	84.54	14/09/2012	31/12/2013	473	84.54	-
	TOTAL A PAGAR						1,325,996.97

Otras cuentas y documentos por Pagar

1,231,653.43

Obligaciones con Instituciones financieras 112,128.48

Sobregiro del Banco Internacional cta 6500607572 (112128.48)

Obligaciones Administración Tributaria 188,072.74

N°	PROVEEDOR	VALOR DEUDA	VIGENTE DESDE	VIGENTE HASTA	DETER.	COSTO AMORTIZACIÓN
1	IVA POR PAGAR SRI	176,634.61	31/12/2013	31/12/2013	-	176,634.61
2	RETENCIONES EN LA FUENTE SRI	10,413.20	31/12/2013	31/12/2013	-	10,413.20
3	IVA EN VENTAS POR PAGAR PROX MES	1,024.93	31/12/2013	31/12/2013	-	1,024.93

SUMAN \$

188,072.74

Obligaciones con el Iess 127,772.52

Sueldos y Salarios 583,595.79

Decimo Tercer sueldo 10,476.38

Decimo Cuarto sueldo 2,737.45

Vacaciones 3,603.84

Beneficios sociales por pagar 18,366.96

Fecha de la valoración actuarial: 31 de diciembre de 2013

Período de utilización: Ene-Dic de 2013 y presupuesto Ene-Dic de 2014

Bases Técnicas

Trabajadores elegibles: Aquellos que se encuentran al servicio de la empresa en el mes de diciembre de 2013.

Remuneración mensual: de acuerdo a la categoría del trabajador, vigente al mes de Diciembre de 2013

Pagos al año:	12 pensiones mensuales, más la décimo tercera y décimo cuarta pensiones
Décimo tercera pensión	Equivalente a la doceava parte de lo percibido en el año.
Décimo cuarta pensión	Equivalente a un salario básico unificado vigente, para el año 2013 igual a \$ 318.00
Condiciones de jubilación:	Al menos 25 años de servicio en la empresa y una parte proporcional para los trabajadores con tiempo de servicio entre 20 y 24 años
Indemnizaciones:	Pago a los herederos de una suma equivalente a la pensión recibida en el último año de vida
Método de valoración actuarial:	Método de unidad de crédito proyectada
Tasa de interés actuarial	6.00%
Factor de descuento de conmutación actuarial:	6.00%
Tasa de crecimiento de los sueldos:	5.00%
Tasa de crecimiento del salario básico unificado	5.00%

Bases Biométricas

Tabla de mortalidad:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Tablas biométricas, Septiembre 2001, Registro Oficial No. 650, Agosto 2002
Tabla de actividad:	Instituto Ecuatoriano de seguridad social, Tablas biométricas, Septiembre 2001, Registro Oficial No. 650, Agosto 2002

Fecha	31-dic-12	31-dic-13	Porcentaje
Total de trabajadores	21	16	-24%
Trabajadores con tiempo de servicio < 10 años	21	16	-24%
Trabajadores con tiempo de servicio >10 años	0	0	
Total remuneración mensual	\$ 22.807,48	\$ 14.799,3	-35%
Remuneración mensual promedio	\$ 1.086,07	\$924,95	-15%
Salario básico unificad mensual	\$292,00	\$318,00	9%
Edad promedio	38,2	34,5	-10%
Tiempo de servicio promedio en años	1,1	1,5	37%
Obligación por Beneficios Definidos			
Jubilación Patronal	\$ 9.887,84	\$9.653,16	-2%
Desahucio	\$10.905,99	\$ 8.713,8	-20%

RESULTADOS

JUBILACION PATRONAL – Normas NIF (NIC 19) – 31 Diciembre de 2013

DRILLING OVERSEAS INC.

A Balance de situación

Año 2013

Año 2012

1	Obligación por Beneficios Definidos al inicio del año 2013	1,657.80	8,213.04
2	Reserva contabilizada al inicio del año	1,657.80	-
3	costo Laboral por servicios actuales, Ene 2013/Dic 2013	1,080.60	1,163.99
4	Costo financiero, Ene 2013/Dic 2013	485.25	493.81
5	Contribución de los partícipes al Plan	-	-
6	Pérdida actuarial reconocida por enmiendas al plan	-	-
7	Pérdida (ganancia) reconocida en el OBD	523.37	
8	(Beneficios pagados)	-	-
9	Costo por servicios pasados	-	-
10	Transferencia de empleados desde (hacia) otras empresas del Grupo	-	-
11	Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas	-745.08	-
12	Obligaciones por Beneficios Definidos al final del año	3,001.94	1,657.80
13	Pérdidas (ganancias) actuariales por amortizar		
14	Pérdidas (ganancias) reconocidas con cargo al patrimonio	6,651.22	8,230.04
15	Pasivo (RESERVA) al final del año (12)+(13)+(14)	9,653.16	9,887.84
16	Valor de mercado de los activos del Plan al inicio del año	-	-
17	Valor de mercado de los activos del Plan al final del año	-	-
B Estado de Resultados			
Costo Neto del Período Ene 2013/Dic 2013			
a	Costo laboral por servicios actuales, Ene 2013/dic 2013	1,080.60	
b	Costo financiero, Ene 2013/Dic 2013	485.25	
c	(Retorno esperado de los activos del plan)	-	
d	Amortización de pérdidas (ganancias)	523.37	
e	Amortización de costo de servicios pasados no reconocidos	-	
f	Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas	-745.08	
18	Costo Neto del Período Ene 2013/Dic 2013	1,344.14	
C Gasto Deducible según ley de Régimen Tributario Interno			
19	Gasto deducible de impuestos Ene 2013/Dic 2013	-	
20	Gasto no deducible de impuestos Ene 2013/Dic 2013	1,344.14	
21	Gasto no deducible de ejercicio anteriores	1,657.80	
D Conciliaciones del Balance de Situación			
22	Pasivo (RESERVA) al inicio del año	1,657.80	
23	Costo Neto del Período Ene 2013/Dic 2013	1,344.14	
24	Pérdida (ganancia) reconocida con cargo al patrimonio	6,651.22	
25	Contribuciones del empleador durante el año	-	
26	(Beneficios pagados directamente por el empleador)	-	
27	Transferencia de empleados desde (hacia) otras empresas del Grupo	-	
28	Ajustes a los libros contables locales	-	
29	Pasivo (RESERVA) al final del año	9,653.16	
E Estado de Resultados Proyectado Ene 2014/Dic 2014			
Costo neto Proyectado del Período Ene 2014/dic 2014			
a	Costo laboral por servicios actuariales, Ene 2014/Dic 2014	1,828.67	
b	Costo financiero, Ene 2014/Dic 2014	579.18	
c	(Retorno esperado de los activos del plan)	-	
d	Amortización Pérdidas y Ganancias	542.15	
e	Amortización de costo de servicios pasados no reconocidos	-	
f	Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas	-1,260.88	
30	Costo Neto del Período Ene 2014/Dic 2014	1,689.12	

31	Obligación por Beneficios Definidos al inicio del año	11,342.28
32	Pérdidas (ganancias) actuariales por amortizar	-
33	Pérdidas (ganancias) reconocidas con cargo al patrimonio	-
34	Pasivo (RESERVA) al final del año (31)+(32)+(33)	11,342.28

F Balance de situación Proyectado

35	Beneficios esperados por pagar Ene 2014/Dic 2014	
36	Aumento en la Reserva Proyectada ene 2014/Dic 2014	1,689.12
37	Pasivo (Reserva) Neto Proyectado al 31/12/2014 ((15)+(36))	11,342.28

DESAHUCIO – Normas NIIF (NIC 19) – 31 de Diciembre de 2013

DRILLING OVERSEAS INC.

A Balance de situación	Año 2013	Año 2012
1 Obligación por Beneficios Definidos al inicio del año 2013	10,905.99	10,003.03
2 Reserva contabilizada al inicio del año	10,905.99	-
3 costo Laboral por servicios actuales, Ene 2013/Dic 2013	202.07	302.78
4 Costo financiero, Ene 2013/Dic 2013	481.82	600.18
5 Contribución de los partícipes al Plan	-	-
6 Pérdida actuarial reconocida por enmiendas al plan	-	-
7 Pérdida (ganancia) reconocida en el OBD	-2,876.08	10,003.03
8 (Beneficios pagados)	-	-
9 Costo por servicios pasados	-	-
10 Transferencia de empleados desde (hacia) otras empresas del Grupo	-	-
11 Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas	-	-
12 Obligaciones por Beneficios Definidos al final del año	8,713.80	10,905.99
13 Pérdidas (ganancias) actuariales por amortizar		
14 Pérdidas (ganancias) reconocidas con cargo al patrimonio		
15 Pasivo (RESERVA) al final del año (12)-(14)	8,713.80	10,905.99
16 Valor de mercado de los activos del Plan al inicio del año	-	-
17 Valor de mercado de los activos del Plan al final del año	-	-
B Estado de Resultados		
Costo Neto del Período Ene 2013/Dic 2013		
a Costo laboral por servicios actuales, Ene 2013/dic 2013	202.07	
b Costo financiero, Ene 2013/Dic 2013	481.82	
c (Retorno esperado de los activos del plan)	-	
d Amortización de pérdidas (ganancias)	-2,876.08	
e Amortización de costo de servicios pasados no reconocidos	-	
f Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas		
18 Costo Neto del Período Ene 2013/Dic 2013	-2,192.19	
C Gasto Deducible según ley de Régimen Tributario Interno		
19 Gasto deducible de impuestos Ene 2013/Dic 2013	-2,192.19	
20 Gasto no deducible de impuestos Ene 2013/Dic 2013	-	
21 Gasto no deducible de ejercicio anteriores	10,905.99	
D Conciliaciones del Balance de Situación		
22 Pasivo (RESERVA) al inicio del año	10,905.99	
23 Costo Neto del Período Ene 2013/Dic 2013	-2,192.19	

24	Pérdida (ganancia) reconocida con cargo al patrimonio	-
25	Contribuciones del empleador durante el año	-
26	(Beneficios pagados directamente por el empleador)	-
27	Transferencia de empleados desde (hacia) otras empresas del Grupo	-
28	Ajustes a los libros contables locales	-
29	Pasivo (RESERVA) al final del año	8,713.80
E	Estado de Resultados Proyectado Ene 2014/Dic 2014	-
	Costo neto Proyectado del Período Ene 2014/dic 2014	-
a	Costo laboral por servicios actuariales, Ene 2014/Dic 2014	281.39
b	Costo financiero, Ene 2014/Dic 2014	522.84
c	(Retorno esperado de los activos del plan)	-
d	Amortización Pérdidas y Ganancias	-
e	Amortización de costo de servicios pasados no reconocidos	-
f	Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas	-
30	Costo Neto del Período Ene 2014/Dic 2014	804.23
F	Balance de situación Proyectado	-
31	Beneficios esperados por pagar Ene 2014/Dic 2014	-
32	Aumento en la Reserva Proyectada ene 2014/Dic 2014	804.23
33	Pasivo (Reserva) Neto Proyectado al 31/12/2014 ((15)+(32))	9,518.03

3. PATRIMONIO

El Capital Social de la Compañía es de \$ 10.000,00, el saldo al 28 de junio de 2013
suma:

CAPITAL PAGADO	10,000.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	(2,408,894.50)
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	3,748,948.88
RESERVAS	190,189.47
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,510,200.83)
SUMAN \$	30,043.02

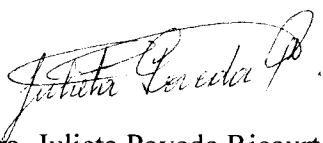


4. INGRESOS

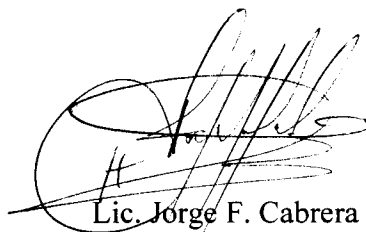
Los ingresos están relacionados a su actividad principal como es la Prestación de Servicios para la exploración de Hidrocarburos a la entidad estatal Petroamazonas, cuyo valor radica en 4,107.286.50 dólares, ingresos por intereses, 716.60, y Otros ingresos de Actividades Ordinarias por un valor de 549.003.40; dando un total de Ingresos de 4,718.833.30 dólares.

5. COSTOS Y GASTOS.

Los Costos y gastos que mantuvo la entidad en el año 2013 están relacionados a la producción de ingresos, obteniendo un valor de 3,932.788.20 dólares como costo de Ventas y Producción, y un Gasto de 2,296.245.93 dólares, de los cuales existen gastos que de acuerdo al Código Tributario y Reglamento de la Ley Orgánica Tributaria no pueden aceptarse como deducibles abarcando un valor de 935.251.74 dólares.



Sra. Julieta Poveda Ricaurte
Representante Legal



Lic. Jorge F. Cabrera Ch.
Contador