

PETROJOINT SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA ENERGETICA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015

El cierre del Balance cortado al 31 de Diciembre del 2015 de la empresa PETROJOINT S.A., expresa los siguientes movimientos y cuentas, que se informan a continuación:

❖ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

Caja – Bancos.- Saldo disponible en banco, cuenta corriente Internacional, conciliado con estado de cuenta al cierre 31 de diciembre del 2015.

Cuentas por Cobrar clientes locales no relacionados.- Refleja saldo en cuentas generadas a diciembre del 2015 por garantía de arriendo, anticipos entregados por servicios a realizarse en el 2016.

Activos por impuestos corrientes.- Refleja saldos de crédito tributario generado por IVA a favor acumulado a la fecha de corte.

Otros Activos no corrientes.- Registra valor de inversión más intereses en póliza de acumulación banco Internacional.

Propiedad, Planta y Equipo.- Refleja saldos netos de Activos Fijos, ajustados anualmente la depreciación por uso de los mismos en: Muebles y Enseres 10%; Equipos de computación el 33%.

PASIVOS

Otras cuentas y Documentos por pagar Corrientes – No Relacionadas.- Saldos pendientes de pago por efecto de: honorarios por servicios contables, sueldos, y otros gastos generados en la operación del ejercicio 2015; incluye retenciones de Iva y Renta efectuadas en el mes de diciembre del 2015 por compras y gastos.

Provisiones Corrientes.- Refleja los registros de ajuste en cuentas por pagar a futuro de sobresueldos a empleados con corte al 31 de diciembre del 2015.

PATRIMONIO

Compuesto por Capital Social suscrito y pagado; no ha sufrido variación alguna en este ejercicio.

Resultados del Ejercicio.- Presenta una pérdida neta por operación del negocio en el Ejercicio 2015.

❖ ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Actividades Ordinarias- Prestación de servicios.- Refleja la facturación por exportaciones de servicios prestados a empresas durante el ejercicio 2015.

Otros Ingresos Operacionales.- Ajuste por reversión de gastos no pagados.

Otros Ingresos No Operacionales.- Rendimientos financieros sobre inversiones temporales.

GASTOS

Refleja en forma detallada todos los gastos efectuados en la operación del negocio en el Ejercicio 2015; así como también, para mantener al día la empresa en cuanto a obligaciones laborales, municipales y tributarias.

Los registros se realizan a costo de adquisición, en la fecha en que se ejecutan; y, las provisiones y depreciaciones se ajustan de acuerdo a lo que la Ley de Régimen Tributario lo permite; apegado a Normas Internacionales de Información Financiera.

❖ ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

La evolución del Patrimonio, se vio mermada por la pérdida sufrida en los registros al 31 de Diciembre del 2015.



Jorge Ahtty Vallejo
CONTADOR
RUC. 1704944279001