

PETROLEOS Y MAQUINARIAS PETROMARUTH SA
RUC 1792717574001

Pág. 1

Balance General
AL 31/12/2017
Expresado en Dólar
 Emitido el 30/05/2018 a las 22:00:44

ACTIVO				
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE				
CAJA				
CAJA PISTAS	1.013,57			
CAJA CHICA	65,25			
TOTAL CAJA		1.078,82		
BANCOS				
PICHINCHA CTA. 2100136542	10.747,79			
TOTAL BANCOS		10.747,79		
TOTAL DISPONIBLE			11.826,61	
CLIENTES				
CLIENTES				
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	26.137,42			
CUENTAS POR COBRAR TRANSPORTE	4.018,93			
PRESTAMO POR COBRAR A EMPLEADOS	100,00			
TOTAL CLIENTES		30.256,35		
ANTICIPOS A PROVEEDORES				
ANT. A PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA	2.482,13			
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES		2.482,13		
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADOS				
CREDITO TRIBUTARIOS FUENTE	1.513,23			
TOTAL GASTOS PAGADOS X ANTICIPADOS		1.513,23		
TOTAL CLIENTES			34.251,71	
REALIZABLES (INVENTARIOS)				
COMBUSTIBLES				
DIESEL INDUSTRIAL CAMARONERO	5.671,00			
GASOLINA PEDCA ARTESANAL	5.768,00			
TOTAL COMBUSTIBLES		11.439,00		
TOTAL REALIZABLES (INVENTARIOS)			11.439,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			57.517,32	
ACTIVOS FIJOS				
BIENES DEPRECIABLES				

PETROLEOS Y MAQUINARIAS PETROMARUTH SA
RUC 1792717574001

Pág. 2

Balance General
AL 31/12/2017
Expresado en Dólar
 Emitido el 30/05/2018 a las 22:00:44

MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
DEPREC.ACUM. MAQUINARIAS Y EQUI	(124.440,12)			
MAQUINARIA Y EQUIPO	171.300,00			
TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS		46.859,88		
MUEBLES Y ENSERES				
MUEBLES Y ENSERES AL COSTO	900,00			
DEPREC.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(440,00)			
TOTAL MUEBLES Y ENSERES		460,00		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
DEPREC.ACUM.EQUIPOS DE COMPUTA	(2.200,00)			
EQUIPO DE COMPUTACION	2.800,00			
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		600,00		
EDIFICIOS				
DEPREC. ACUM.DE EDIFICIO	(38.260,04)			
EDIFICIOS	105.000,00			
TOTAL EDIFICIOS		66.749,96		
TOTAL BIENES DEPRECIABLES			114.669,84	
TOTAL ACTIVOS FIJOS			114.669,84	
TOTAL ACTIVO				172.187,16
PASIVO				
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
PASIVO CORRIENTE				
PROVEEDORES LOCALES				
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	10.334,09			
ANTICIPO CLIENTES	174,19			
TOTAL PROVEEDORES LOCALES		10.508,28		
RETENCIONES				
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	788,78			
IMPUESTOS POR PAGAR	335,91			
TOTAL RETENCIONES		1.124,69		
NOMINA POR PAGAR				
SUELDOS POR PAGAR	1.489,27			
IESS POR PAGAR	624,91			
LIQUIDACIONES POR PAGAR	901,75			

PETROLEOS Y MAQUINARIAS PETROMARUTH SA
RUC 1792717574001

Pág. 3

Balance General

AL 31/12/2017

Expresado en Dólar

Emiso el 30/05/2018 a las 22:00:44

TOTAL NOMINA POR PAGAR		3.015,93			
OTROS BENEFICIOS					
DECIMO TERCER SUELDO	130,27				
DECIMO CUARTO SUELDO	599,25				
VACACIONES	442,33				
TOTAL OTROS BENEFICIOS		1.171,85			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			15.820,75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				15.820,75	
TOTAL PASIVO					15.820,75
PATRIMONIO					
CAPITAL					
PATRIMONIO					
CAPITAL					
CAPITAL SOCIAL					
CAPITAL SOCIAL	164.386,70				
TOTAL CAPITAL SOCIAL		164.386,70			
TOTAL CAPITAL			164.386,70		
TOTAL PATRIMONIO				164.386,70	
RESULTADO DEL EJERCICIO					
RESULTADO DEL EJERCICIO					
RESULTADO DEL EJERCICIO		(8.020,29)			
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO			(8.020,29)		
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO				(8.020,29)	
TOTAL CAPITAL					156.366,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					172.187,16

Gerente General
Representante Legal

Contador General

PETROLEOS Y MAQUINARIAS PETROMARUTH SA
RUC 1792717574001

Pág. 1

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017
 Expresado en Dólar

Emitido el 30/05/2018 a las 19:57:17

INGRESOS				
INGRESOS				
INGRESOS				
INGRESOS				
VENTAS				
DIESEL INDUSTRIAL CAMARONERO	126.993,30			
GASOLINA PEDCA ARTESANAL	389.363,91			
TRANSPORTE GPA	32.856,62			
TRANSPORTE COMBUSTIBLE DIESEL A CLIENTES	4.287,96			
TOTAL VENTAS		553.501,79		
TOTAL INGRESOS			553.501,79	
TOTAL INGRESOS				553.501,79
OTROS INGRESOS				
OTROS INGRESOS				
OTROS INGRESOS				
OTROS INGRESOS				
OTRAS VENTAS VARIAS	4.136,17			
TOTAL OTROS INGRESOS		4.136,17		
TOTAL OTROS INGRESOS			4.136,17	
TOTAL OTROS INGRESOS				4.136,17
TOTAL INGRESOS				557.637,96
COSTOS				
GASTOS				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTAS				
CV-DIESEL	113.369,44			
CV-GASOLINA ARTESANAL	358.968,93			
CV- TRANSPORTE COMBUSTIBLE	9.401,89			
CV- TRANSPORTE GPA	17.618,84			
TOTAL COSTO DE VENTAS		499.359,10		
TOTAL COSTO DE VENTAS			499.359,10	
GASTOS				
GASTOS ADM.				

PETROLEOS Y MAQUINARIAS PETROMARUTH SA
RUC 1792717574001

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017
 Expresado en Dólar

Pág. 2

Emtido el 30/05/2018 a las 19:57:17

GASTOS BANCARIOS	68,34	
PERMISOS Y PATENTES	221,40	
SEGUROS	521,00	
UTILES DE LIMPIEZA	256,76	
UTILES DE OFICINA	379,12	
ALIMENTACION	884,71	
CAPACITACION DEL PERSONAL	2.160,48	
TOTAL GTOS ADM.		4.491,81
SUELDO Y SALARIOS		
SUELDO Y SALARIOS	16.615,91	
SERVICIOS EVENTUALES	1.291,52	
APORTE PATRONAL	2.039,36	
VACACIONES	731,91	
DECIMO TERCER SUELDO	1.464,44	
DECIMO CUARTO SUELDO	1.536,15	
TOTAL SUELDO Y SALARIOS		23.679,29
TOTAL GASTOS		28.171,10
GTOS DE VENTAS		
ATENCION AL CLIENTE		
PUBLICIDAD	1.502,85	
GASTOS DE GESTION	2.098,22	
PAPELERIA - SUMINISTROS	350,44	
TOTAL ATENCION AL CLIENTE		3.951,51
SERVICIOS BASICOS		
AGUA POTABLE	75,00	
ENERGIA ELECTRICA	791,18	
TELEFONO	322,79	
MOVILIZACION	2.299,02	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.680,80	
ENCOMIENDA	12,02	
MANTENIMIENTO VEHICULO	1.086,91	
TOTAL SERVICIOS BASICOS		7.267,72
DEPRECIACIONES		
DEP. MAQUINARIA Y EQUIPOS	13.920,12	

PETROLEOS Y MAQUINARIAS PETROMARUTH SA
RUC 1792717574001
ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017
 Expresado en Dólar

Pag. 3

Emtido el 30/05/2018 a las 19:57:17

DEP. MUEBLES Y ENSERES	66,00			
DEP. EQUIPOS DE COMPUTACION	733,34			
DEPRECIACION EDIFICIO	4.250,04			
TOTAL DEPRECIACIONES		18.969,50		
OTROS GASTOS				
OTROS GASTOS	153,02			
TOTAL OTROS GASTOS		153,02		
TOTAL GTOS DE VENTAS			30.341,75	
TOTAL COSTO DE VENTAS				557.871,95
GASTOS NO DEDUCIBLES				
GASTOS DE REPRESENTACION				
VIAJES Y VIATICOS				
GASTOS NO DEDUCIBLES - SUELDOS	1.846,22			
INTERESES Y MULTAS TRIB. Y FISCALES	2.964,22			
MOVILIZACION	817,96			
PAPELERIA Y SUMINISTROS	8,20			
SERVICIOS BASICOS	305,90			
OTROS NO DEDUCIBLES	1.518,23			
PERMISOS Y PATENTES	110,82			
AGUAS SERVIDAS	180,00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,75			
TOTAL VIAJES Y VIATICOS		7.786,30		
TOTAL GASTOS DE REPRESENTACION			7.786,30	
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES				7.786,30
TOTAL GASTOS				565.658,25
UTILIDAD BRUTA				(8.020,29)
EGRESOS				
COSTOS				
TOTAL COSTOS				0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO				(8.020,29)