

PETROENERGY CIA LTDA

Estados Financieros
Años terminados en Diciembre 31, 2015
Notas a los Estados Financieros

Marzo 18, 2015

A los señores Socios y Junta Directiva de
Petroenergy Cía. Ltda.
Quito, Ecuador

Informe sobre los Estados Financieros

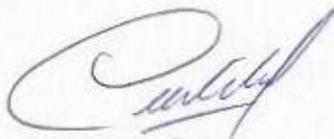
Hemos realizado el cierre fiscal de los estados financieros de Petroenergy Cía. Ltda. al 31 de Diciembre del 2015, los mismos que adjunto. Comprenden el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La gerencia de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de estos Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS) y del control interno determinado por la Administración como necesario para permitir la preparación de los Estados Financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error.

Responsabilidad del Contador

Mi responsabilidad es expresar los Estados Financieros, con base a la información financiera, que reposa en el programa de Contabilidad Latinum versión 2.15, así como sus respaldos físicos cronológicos y secuenciales de cada transacción. Información que se basa en los principios de contabilidad generalmente aceptados y NIIFS para Pymes.



Giovanny Centeno
Contador General
Reg. Col. 033225

PETROENERGY CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

A. Efectivo y equivalentes de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
		Diciembre 31,	2015	2014
		Caja Chica	0,00	0,00
		Bancos	315.946,03	248.599,99
			315.946,03	248.599,99
B. Cuentas y documentos por cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
		Diciembre 31,	2015	2014
		Clientes	(1) 427.991,76	305.726,33
			427.991,76	305.726,33
	(1) Al 31 de diciembre de 2015 esta cuenta incluye principalmente la facturación pendiente de Cobro a PETROAMAZONAS, del mes de diciembre del 2015.			
C. Propiedad, maquinaria y equipos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
		Diciembre 31,	2015	2014
		Maquinaria y equipo	31.591,73	31.591,73
		Muebles y enseres	18.822,42	18.822,42
		Equipo de computo	13.301,70	13.301,70
		Unidad de transporte	42.000,00	2.000,00
			105.715,85	65.715,85
		Menos depreciación acumulada	21.367,98	9.683,99
		Menos deterioro activos fijos	0,00	0,00
			21.367,98	9.683,99

PETROENERGY CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

El movimiento de propiedad, maquinaria y equipos, fue como sigue:

	2015	2014
Costo ajustado:		
Saldo inicial	65.715,85	65.715,85
Compras	40.000,00	0,00
Ajuste de resultados	0,00	0,00
Saldo final	105.715,85	65.715,85
Depreciación acumulada ajustada y deterioro:		
Saldo inicial	9.683,99	9.683,99
Gasto del año	11.683,99	0
Saldo final	21.367,98	9.683,99

D. Cuentas por pagar

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2015	2014
Pasivos Corriente (1)	443.849,94	318.476,69
Utilidad de Trabajadores	22.504,29	32.721,10
	466.354,23	351.197,79

(1) Al 31 de Diciembre de 2015 esta cuenta incluye provisiones para pago de socios por inversión inicial, pago impuesto a la renta, pago a proveedores.

E. Capital social

Está constituido al 31 de diciembre de 2015 por 400 participaciones, autorizadas, suscritas y en circulación, de valor nominal de US\$1 dólar cada una.

Capital	2015	2014
Enrique Maldonado	300,00	300,00
Ana Lucia Maldonado	96,00	96,00
Patricia Galiano	4,00	4,00
Total	400,00	400,00

PETROENERGY CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

- F. Ingresos** Las ventas de la Compañía se originan por la prestación de servicios, a sus clientes, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las ventas se detallan así:

Diciembre 31,	2015	2014
Ventas Servicios	2'366.629,49	2'425.858,13
	2'366.629,49	2'425.858,13

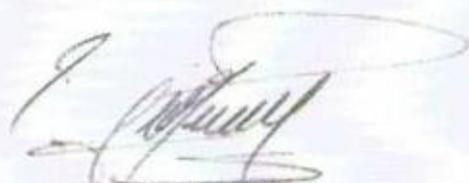
- G. Costos y Gastos** Un detalle es como sigue:

Diciembre 31,	2015	2014
Costos	1'918.176,05	711.990,05
Gastos	298.424,83	1'495.727,38
	2'216.600,88	2'207.717,43

- H. Resultado del ejercicio** del Un detalle es como sigue:

Diciembre 31,	2015	2014
Utilidad	150.028,61	218.140,70
Pérdida	0,00	0,00
	150.028,61	218.140,70

Muy atentamente,



Ing. Enrique Maldonado
GERENTE GENERAL
PETROENERGY CIA LTDA