

# **PETROENERGY CIA LTDA**

---

**Estados Financieros**  
Años terminados en Diciembre 31, 2017  
Notas a los Estados Financieros

**Marzo 05, 2018**

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 2017, 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 2.4.66, 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)

<b>A. Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	
		2017	2016
		Caja Chica	0,00
		Bancos	92.774,92
		135.276,41	92.774,92
		135.276,41	92.774,92
<b>B. Cuentas y documentos por cobrar</b>	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	
		2017	2016
		Clientes	(1) 36.394,15
			158.499,71
		36.394,15	158.499,71
	(1) Al 31 de diciembre de 2017 esta cuenta incluye principalmente la facturación pendiente de Cobro a CONDUTO, del mes de diciembre del 2017.		
<b>C. Propiedad, maquinaria y equipos</b>	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	
		2017	2016
		Maquinaria y equipo	31.591,73
		Muebles y enseres	18.822,42
		Equipo de computo	13.301,70
		Unidad de transporte	42.000,00
		105.715,85	105.715,85
		Menos depreciación acumulada	38.297,58
		Menos deterioro activos fijos	0,00
		38.297,58	21.367,98

# PETROENERGY CIA LTDA

## Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

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

	2017	2016
<b>Costo ajustado:</b>		
Saldo inicial	105.715,85	105.715,85
Compras	0,00	0,00
Ajuste de resultados	0,00	0,00
<b>Saldo final</b>	<b>105.715,85</b>	<b>105.715,85</b>
<b>Depreciación acumulada ajustada y deterioro:</b>		
Saldo inicial	21.367,98	9.683,99
Gasto del año	16.929,60	11.683,99
<b>Saldo final</b>	<b>38.297,58</b>	<b>21.367,98</b>

### D. Cuentas por pagar

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2017	2016
Pasivos Corriente (1)	91.754,82	119.819,75
Utilidad de Trabajadores	24.396,12	29.877,60
	<b>116.150,94</b>	<b>149.697,35</b>

(1) Al 31 de Diciembre de 2017 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 2017 por 400 participaciones, autorizadas, suscritas y en circulación, de valor nominal de US\$1 dólar cada una.

Capital	2017	2016
Enrique Maldonado	300,00	300,00
Ana Lucia Maldonado	96,00	96,00
Patricia Galiano	4,00	4,00
<b>Total</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

# 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 2017, las ventas se detallan así:

Diciembre 31,	2017	2016
Ventas Servicios	1'063.229,21	2'059.621,98
	1'063.229,21	2'059.621,98

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

Diciembre 31,	2017	2016
Costos	381.799,96	1'070.511,99
Gastos	518.788,45	789.925,96
	900.588,41	1'860.437,95

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

Diciembre 31,	2017	2016
Utilidad	162.640,80	199.184,03
Pérdida	0,00	0,00
	162.640,80	199.184,03

Muy atentamente,



**Ing. Enrique Maldonado**  
**GERENTE**

**PETROENERGY CIA LTDA**