

# **PETROENERGY CIA LTDA**

---

**Estados Financieros**  
Años terminados en Diciembre 31, 2018  
Notas a los Estados Financieros

**Abril 05, 2019**

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 2018, 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.



Cristóbal 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,	2018
	Caja Chica	0,00
	Bancos	131.087,51
		131.087,51
<b>B. Cuentas y documentos por cobrar</b>	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2018
	Cientes	(1) 183.537,13
		183.537,13
	(1) Al 31 de diciembre de 2018 esta cuenta incluye principalmente la facturación pendiente de Cobro de: PETROAMAZONAS, CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 17, INDUACERO, CPP.	
<b>C. Propiedad, maquinaria y equipos</b>	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2018
	Maquinaria y equipo	31.591,73
	Muebles y enseres	20.757,52
	Equipo de computo	15.438,95
	Unidad de transporte	74.123,33
	Menos depreciación acumulada	55.227,18
	Menos deterioro activos fijos	0,00
		86.684,35

# PETROENERGY CIA LTDA

## Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

---

<b>D. Cuentas por pagar</b>	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2018
	<hr/>	
	Pasivos Corriente (1)	130.433,37
	Utilidad de Trabajadores	27.005,22
	<hr/>	
		157.438,59
	<hr/>	
	(1) Al 31 de diciembre de 2018 esta cuenta incluye provisiones para pago de socios por inversión inicial, pago impuesto a la renta, pago a proveedores.	
<b>E. Capital social</b>	Está constituido al 31 de diciembre de 2018 por 400 participaciones, autorizadas, suscritas y en circulación, de valor nominal de US\$1 dólar cada una.	
	Capital	2018
	<hr/>	
	Enrique Maldonado	300,00
	Ana Lucia Maldonado	96,00
	Patricia Galiano	4,00
	<hr/>	
	Total	400,00
	<hr/>	
<b>F. Ingresos</b>	Las ventas de la Compañía se originan por la prestación de servicios, a sus clientes, al 31 de diciembre de 2018, las ventas se detallan así:	
	Diciembre 31,	2018
	<hr/>	
	Ventas Servicios	1'033.606,32
	<hr/>	
		1'033.606,32
	<hr/>	

**PETROENERGY CIA LTDA**

**Notas a los Estados Financieros**

**(Expresadas en dólares)**

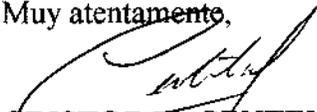
**G. Costos y Gastos** Un detalle es como sigue:

Diciembre 31,	2018
Costos	281.543,62
Gastos	572.027,89
	<u>853.571,51</u>

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

Diciembre 31,	2018
Utilidad	180.034,81
Pérdida	0,00
	<u>180.034,81</u>

Muy atentamente,

  
**CRISTOBAL CENTENO**  
**CONTADOR**  
**PETROENERGY CIA LTDA**