

NOTA 1.-EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Esta Cuenta se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Banco Pichincha	US\$	124,12
Produbanco	<u>US\$</u>	<u>44.260,59</u>
TOTAL	US\$	44.384,71

NOTA 2.- ANTICIPOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS

El saldo de esta cuenta está compuesta por:

Xavier Cazar Ledesma	<u>US\$</u>	<u>700,00</u>
TOTAL	US\$	700,00

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Fieicomiso Barreto	US\$	789,30
Tricónsul Triangulo Asoc	US\$	1.171,50
Sipetrol S. A.	<u>US\$</u>	<u>8.319,88</u>
TOTAL	US\$	10.280,68

NOTA 4.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR/ANTICIPOS

Está compuesta por los siguientes rubros:

Francisco Andrade (anticipo)	US\$	400,00
Javier Chico (retención factura)	US\$	192,50
Patricio Silva (pendiente emitir factura)	<u>US\$</u>	<u>1.875,00</u>
TOTAL	US\$	3.474,91

NOTA 5.-ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y RETENCIONES EN LA FUENTE

Retenciones en la fuente años anteriores	US\$	5.738,62
Retenciones en la fuente año 2014	US\$	2.411,76
70% IVA Retenido	US\$	7.062,97
12% IVA en compras	US\$	869,12
Activo por Impuestos Diferidos	<u>US\$</u>	<u>43,35</u>
TOTAL	US\$	16.125,82

NOTA 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los Activos fijos y la depreciación acumulada que empresa mantiene al 31 de diciembre del 2014 son los siguientes:

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE :

VEHICULOS	30.928,66
EQUIPOS DE PERFORACION	71.460,00
MUEBLES Y ENSERES	1.191,37
EQUIPOS DE OFICINA	260,90

EQUIPOS DE COMPUTACION	6.158,91
<hr/>	
TOTAL ACTIVO FIJO	109.999,84
DEPRECIACION ACUMULADA :	
DEPREC.ACUM VEHICULOS	(8.247,67)
DEPREC.ACUM EQ PERFORACION	(67.402,77)
DEPREC.ACUM MBLES Y ENSER	(887,76)
DEPREC.ACUM EQ DE OFICINA	(113,03)
DEPREC.ACUM EQ DE COMPUTA	(3.763,94)
<hr/>	
TOTAL DEPREC.ACUMULADA	(80.415,17)
VALOR EN LIBROS	29.584,67

NOTA 7.- PROVEEDORES NACIONALES

Se detalla a continuación los proveedores con saldos por pagar al 31 de diciembre del 2014

Gonzalo Cano	US\$	182,18
Martha Roura	US\$	1.510,20
Mercedes Saavedra	US\$	547,69
Consorcio DN Soria	<u>US\$</u>	<u>89,29</u>
TOTAL	US\$	2.329,36

NOTA 8.- PRESTAMOS SOCIOS

Pfander Cazar	US\$	1.927,21
David Cazar	<u>US\$</u>	<u>424,90</u>
TOTAL	US\$	2.352,11

NOTA 9.- ANTICIPOS CLIENTES

Se recibió un anticipo de US\$ 2.500,00 del Gobierno autónomo del Oro, este rubro se mantiene en el pasivo, ya que no se ha emitido la factura correspondiente.

NOTA 10.- OBLIGACIONES LABORALES CORRIENTES

La cuenta Obligaciones Laborales Corrientes mantiene al 31 de diciembre de 2013, valores correspondientes al pago de sueldos, al pago de planillas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las provisiones correspondientes a los beneficios sociales.

Décimo Tercer sueldo	US\$	554,15
Décimo Cuarto sueldo	US\$	637,49
Sueldos por Pagar	US\$	2.540,67
Aportes IESS por Pagar	US\$	1.436,36
Fondos de Reserva	US\$	274,76

Ptmos.IESS por Pagar	US\$	<u>780,20</u>
TOTAL	US\$	6.223,63

NOTA 11.- IMPUESTOS POR PAGAR

Retenciones en la fuente por pagar	US\$	265.79
Retenciones de Iva por pagar	US\$	371.09
IVA en Ventas	US\$	<u>10.699,06</u>
TOTAL	US\$	11.335,94

NOTA 12.-CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2014, El Capital social de la compañía asciende a US\$ 103.225, cabe aclarar que se realizó un aumento de Capital por el valor de US\$ 35.000,00 que fue inscrito en el Registro Mercantil el 16 de Agosto del 2014, corresponde a 103.225 acciones de US\$ 1,00 cada acción.

Ing. Pfander Cazar Cadena	US\$	68.025,00
Phander X. Cazar Ledesma	US\$	8.800,00
Carlos F. Cazar Ledesma	US\$	8.800,00
José E. Cazar Ledesma	US\$	8.800,00
Nestor David CazarLedesma	US\$	<u>8.800,00</u>
TOTAL	US\$	103.225,00

NOTA 13.-RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2013, la compañía tiene en la cuenta Patrimonio la Reserva legal, los resultados acumulados, aportes futura capitalización y resultados acumulados por adopción NIIF primera vez, conformado de la siguiente manera:

Reserva Legal	US\$	1.709,00
Resultados acumulados (pérdidas)	US\$	-47.368,09
Resultados por Adopción NIIF	US\$	<u>4.097,75</u>
TOTAL	US\$	41.561,34

NOTA 14.- APORTES FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

El 18 de Diciembre del 2014 se resolvió realizar un aporte para futuro aumento de Capital de un total US\$ 32.000 que se desglosa de la siguiente forma

Ing. Pfander Cazar Cadena	US\$	21.088,00
Xavier Cazar Ledesma	US\$	2.728,00
Carlos Cazar Ledesma	US\$	2.728,00
José Cazar Ledesma	US\$	2.728,00
David Cazar Ledesma	US\$	<u>2.728,00</u>
TOTAL	US\$	32.000,00

NOTA 15.-INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS Y OTROS INGRESOS

Corresponden a ingresos netos derivados de la actividad principal de la empresa, y otros ingresos compuestos de la siguiente manera:

INGRESOS**PROYECTO BASCULA TIGRE**

Estudios Geotécnicos	802,75
----------------------	--------

PROYECTO EDIF.DESTRO/LUGO

Movilización	1.080,00	
Ensayos	272,75	
Informe Técnico	200,00	1.552,75

PROYECTO EDIF. BARRETO

Movilización	810,00	
Ensayos	228,60	
Informe Técnico	540,00	1.578,60

PROYECTO GARCIA MORENO

Estudios Geotécnicos		5.728,72
----------------------	--	----------

PROYECTO NORMANDIA

Honorarios Profesionales	8.114,40	
Perforaciones	45.206,52	53.320,92

PROYECTO HIDRO SAN BARTOLO

Estudios Geotécnicos		2.415,00
----------------------	--	----------

PROYECTO ESTAB.TALUD RIO MONJAS

Estudios Geotécnicos		687,00
----------------------	--	--------

PROYECTO TALUDES REF.ESMERALDAS

Estudios Geotécnicos		1.341,00
----------------------	--	----------

PROYECTO EL ARENAL

Movilización	180,00	
Perforaciones	330,00	
Ensayos e Informe Técnico	369,50	879,50

PROYECTO TRICONSUL (Esmeraldas)

Movilización	480,00	
Honorarios, análisis	585,00	1.065,00

PROYECTO SIGCHOS

Perforaciones	51.869,31	51.869,31
---------------	-----------	-----------

INGRESO POR INDEMNIZACION PERDIDA VH

Indemnización Pérdida		3.400,00
-----------------------	--	----------

OTROS INGRESOS

Varios		94,13
--------	--	-------

TOTAL INGRESOS

124.734,68

NOTA 16.- GASTOS GENERALES, DE ADMINISTRACION Y GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR LOS DIFERENTES PROYECTOS.**GASTOS GENERALES DE OFICINA**

SUELDOS	48.117,25
BONO RESPONSABILIDAD	12.915,77
BONIFICACIONES PERFORAC	7.635,35
AGASAJOS NAVIDEÑOS	1.031,19

13ER. SUELDO	5.489,32	
14TO. SUELDO	1.541,64	
VACACIONES	67,06	
APORTE PATRONAL	8.337,96	
FONDOS DE RESERVA	6.015,63	
HONORARIOS PROFESIONALES	3.217,50	
MANTENIMIENTO Y REPARACI	3.150,01	
COMBUSTIBLES	175,75	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	83,25	
SUMINISTROS Y MATERIALES	924,52	
TRANSPORTE	974,14	
SEGUROS	1.287,30	
GASTOS DE GESTION	320,76	
IMPUESTOS,CONTRIBU Y OTR	661,64	
GASTOS DE VIAJE	85,16	
IVA QUE SE CARGA AL GAST	1.762,95	
DEPRECIACION ACTIVOS FIJ	12.171,06	
I.S.D.	58,20	
SERVICIOS PUBLICOS	958,83	
GASTOS NO DEDUCIBLES	224,04	
PAGOS POR OTROS SERVICIO	1.809,43	
		119.015,71
<u>GASTOS PROYECTO GARCIA MORENO</u>		
TRANSPORTE	618,42	
COMBUSTIBLE	140,35	
MATERIALES	511,58	
GASTOS DE VIAJE	720,23	
ANALISIS LABORATORIO	484,00	
MANTENIMIENTO Y REPARAC	20,00	
ALQUILER EQUIPOS	615,00	
MISCELANEOS	21,40	
TRABAJ.OCASIONALES	637,00	
		3.767,98
<u>PROYECTO EDIF. DESTRO/ CALLE LUGO</u>		
TRANSPORTE		60,00
<u>GASTOS PROYECTO BASCULA TIGRE</u>		
GASTOS DE VIAJE	51,74	
MANTENIMIENTO Y REPARACI	9,37	
SUMINISTROS Y MATERIALES	4,60	
		65,71
<u>GASTOS PROYECTO H.S.B.</u>		
TRANSPORTE	6,40	
COMBUSTIBLE	16,96	
GASTOS DE VIAJE	55,71	
		79,07
<u>GASTOS PROYECTO BUENA ESPERANZ</u>		
GASTOS DE VIAJE		58,93
<u>GASTOS PROYECTO NORMANDIA</u>		
GASTOS DE VIAJE	2.105,66	
MANTENIMIENTO Y REPARACI	324,00	
TRANSPORTE	1.548,75	

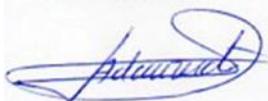
NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

COMBUSTIBLES	269,81	
SUMINISTROS Y MATERIALES	316,31	
TOPOGRAFIA/TRAB TECNICOS	1.925,00	
VIARIOS	<u>349,84</u>	6.839,37
PROYECTO SIGCHOS		
GASTOS VIAJE	1.551,58	
SUMINISTROS Y MATERIALES	443,45	
MANTENIMIENTO Y REPARAC	645,19	
TRANSPORTE	955,74	
ENSAYOS LABORATORIO	193,82	
COMBUSTIBLE	369,32	
TRABAJOS OCASIONALES	1.258,00	
VIARIOS	<u>1.052,80</u>	6.469,90
PROYECTO UZHCURRUMI		
Honorarios Diseño	<u>1.250,00</u>	1.250,00
PROYECTO EDIF.BARRETO		
GASTOS DE VIAJE	153,30	
MATERIALES	228,11	
COMBUSTIBLE	56,12	
PAGO POR OTROS SERVICIOS	<u>60,00</u>	497,53
GASTOS FINANCIEROS		
SERVICIOS BANCARIOS	90,64	
INTERESES Y COMIS. BANCA	53,44	
MULTAS E INTERESES TRIBU	14,92	
		<u>159,00</u>
		138.263,20

NOTA 17.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

La pérdida del presente ejercicio asciende a la suma de US\$ 13.528,52.

Atentamente,



Alicia Vizuete R.
CPA 10555
RUC 1704274263001