



EDINPETROL S.A.
Energía, Desarrollo y Petróleos

EDINPETROL S.A

ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2017

ÍNDICE

- Antecedentes
- Estado de situación financiera
- Estados de resultados integrales

EDINPETROL S.A
POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2017

1. INFORMACION GENERAL

EDINPETROL S.A es una sociedad anónima radicada en el Ecuador. El domicilio de su sede social y principal centro de negocio es Av. Shyris N34-175 y Suecia, Edificio Renazzo Plaza Of 709.

El 20 de enero del 2.011, la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.11.000247, otorgó la creación de la Compañía, el cual fue inscrito en el Registro Mercantil el 20 de enero del 2.011

Actividades principales

EDINPETROL S.A, está dedicada a la asesoría y gestión a todo tipo de empresas relacionadas al sector petrolero.

Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, que corresponden a los estados financieros elaborados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, han sido emitidos y aprobados para su emisión con fecha 12 de marzo del 2018.

2. BASES DE ELABORACION

Estos Estados Financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Los presentes estados se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación.

Los estados financieros se han preparado bajo el criterio del costo histórico. La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF para PYMES requiere el uso de estimaciones contables. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables. Debido a la subjetividad inherente en este proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados por la Administración.

Se adjunta Estados Financieros analíticos y descriptivos.

ATENTAMENTE,



EC. XAVIER GUAMAN
INGENIERO AUDITOR CPA.
RUC: 1713425005001
CONTADOR GENERAL EDINPETROL



EDINPETROL S.A.
Energía Desarrollo y Petróleo

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
ENERGIA DESARROLLO Y PETROLEOS EDINPETROL S.A.
DESDE 01/01/2017 AL 31/12/2017

INGRESOS			653.613,57
OPERACIONALES		629.550,46	
Asesoría de Proyectos	629.550,46		
NO OPERACIONALES		24.063,11	
Ingresos por Reembolsos	22.826,22		
Otros Ingresos	1.236,89		
(-) GASTOS			522.341,17
ADMINISTRATIVOS		18.448,72	
Sueldos	13.875,00		
Aporte Patronal	2.299,30		
Fondos de Reserva	583,16		
Decimo Tercero	1.156,26		
Decimo Cuarto	535,00		
OPREACIONES		503.892,45	
Honorarios Profesionales	335.306,70		
Arriendos	16.243,04		
Arriendos Vehiculos	38.537,50		
Mantenimiento y Reparacion	20.339,46		
Suministros, Materiales y Herramientas	4.795,94		
Transporte	533,27		
Impuestos, contribuciones y otros	3.362,62		
Servicios Publicos	1.336,12		
Plan Celulares	3.685,62		
Internet	2.031,20		
Servicios Bancarios	600,96		
Gasto de Viaje	16.052,73		
Gasto de Gestion	9.767,47		
Otros Gastos (No deducibles)	48.286,22		
Depreciaciones	2.641,61		
Cuentas Incobrables	371,99		
(=) UTILIDAD EJERCICIO			131.272,40
(-) 15%Utilidad Trabajador			16.266,93
(=) UTILIDAD EJERCICIO			115.005,47
(-) 22% Impuesto Renta			25.728,67
(=) UTILIDAD LIQUIDA			89.276,80



EDINPETROL S.A.

GERENTE

Ing. Carlos Espinoza
CI: 1710582824

CONTADOR

Ec. Xavier Guamán
RUC: 1713425005001

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
ENERGIA DESARROLLO Y PETROLEOS EDINPETROL S.A
DESDE 01/01/2017 AL 31/12/2017

INGRESOS			653.613,57
OPERACIONALES		629.550,46	
Ingresos por Prestacion de Servicios	629.550,46		
NO OPERACIONALES		24.063,11	
Otros Ingresos	24.063,11		
(-) GASTOS			522.341,17
GASTOS ADMINISTRATIVOS		522.341,17	
Gastos de Personal	18.448,72		
Gastos de Viaje	16.052,73		
Gastos Generales	483.876,14		
Gastos de Impuestos, contribuciones y Tasas	3.362,62		
Gastos Financieros	600,96		
(=) UTILIDAD EJERCICIO			131.272,40
(-) 15% Utilidad Trabajador			16.266,93
(=) UTILIDAD EJERCICIO			115.005,47
(-) 22% Impuesto Renta			25.728,67
(=) UTILIDAD LIQUIDA EJERCICIO			89.276,80



GERENTE
Ing. Carlos Espinoza
C: 1710582824



EDINPETROL S.A.



CONTADOR
Ec. Xavier Guamán
RUC: 1713425005001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERGIA DESARROLLO Y PETROLEOS EDINPETROL S.A
AL 31/12/2017

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes	158.981,50
Inversiones en Acciones	188.212,50
Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar locales	33.106,96
Otras cuentas por Cobrar	579.980,16
Activos por impuestos corrientes	26.571,67
Total Activo Corriente	986.852,79
ACTIVO NO CORRIENTE	
Propiedad, Planta y Equipo, neto	
Propiedad, Planta y Equipo	5.868,27
Total Activo No Corriente	5.868,27
TOTAL ACTIVO	992.721,06
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por Pagar	
Cuenta por Pagar Proveedores Locales	23.846,56
Cuenta por Pagar Accionistas	5.669,11
Cuenta por Pagar Empleados	16.694,01
Obligaciones IESS por Pagar	466,70
Obligaciones SRI por Pagar	35.703,31
Total Pasivo Corriente	82.379,69
PASIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Pagar Largo Plazo	
Prestamos de Accionistas	334.624,69
Otras Cuentas por Pagar	62.000,00
Total Pasivo No Corriente	396.624,69
OTROS PASIVOS	
Anticipos	
Anticipos Clientes	397.760,00
Total Otros Pasivos	397.760,00
TOTAL PASIVO	876.764,38
PATRIMONIO	
Capital Social	52.000,00
Aporte Futuras Capitalizaciones	71.000,00
Reserva Legal	7.042,92
Resultados Acumulados	-103.363,04
Utilidad presente ejercicio	89.276,80
Total Patrimonio	115.956,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	992.721,06


GERENTE
Rg. Carlos Espinoza
C.I. 1710982824


EDINPETROL S.A.

CONTADOR
Ez. Xavier Guamán
RUC: 1713425005001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERGIA DESARROLLO Y PETROLEOS EDINPETROL S.A.
AL 31/12/2017

ACTIVO			
CORRIENTE			986.852,79
DISPONIBLE		347.194,00	
Banco Pichincha	158.981,50		
Inversiones (Acciones)	69.900,00		
Inversiones Futuras Capitalizaciones(Acciones)	118.312,50		
EXIGIBLE		639.658,79	
Cuentas por Cobrar Clientes	37.198,83		
(-) Provision Cuentas Incobrables	-4.091,87		
Prestamos por Cobrar	332.787,89		
Otras Cuentas por Cobrar	247.192,27		
Credito Tributario (IVA)	1.908,99		
Credito Tributario (RENTA)	19.858,93		
Anticipo Impuesto a la renta	2.358,65		
Credito Tributario Retencion ISD	2.445,10		
FIJOS			5.868,27
DEPRECIABLES		5.868,27	
Muebles y Enseres	4.882,05		
(-) Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres	-1.275,41		
Equipo de Oficina	346,50		
(-) Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina	-69,30		
Equipo de Computo	4.787,71		
(-) Depreciacion Acumulada Equipo de Computo	-2.803,28		
TOTAL ACTIVO			992.721,06
PASIVO			
CORRIENTE			82.379,69
CORRIENTE		82.379,69	
Cuenta por Pagar Proveedores	23.846,56		
Cuenta por Pagar Accionistas	5.669,11		
Cuenta por Pagar Empleados	427,08		
Obligaciones IESS por Pagar	466,70		
Obligaciones SRI por Pagar	9.974,64		
22% Impuesto Renta	25.728,67		
15% Utilidad Trabajador	16.266,93		
NO CORRIENTE			396.624,69
NO CORRIENTE		396.624,69	
Prestamos de Accionistas	334.624,69		
Otras Cuentas por Pagar	62.000,00		
OTROS PASIVOS			397.760,00
OTROS PASIVOS		397.760,00	
Anticipos Clientes	397.760,00		
TOTAL PASIVO			876.764,38
PATRIMONIO			115.956,68
DE CAPITAL		52.000,00	
Capital Social	52.000,00		
DE APOORTE FUTURA CAPITALIZACION		71.000,00	
Aporte Futuras Capitalizaciones	71.000,00		
DE RESERVAS		7.042,92	
Reserva Legal	7.042,92		
DE RESULTADOS		-103.363,04	
Utilidades Ejercicios Anteriores	13.580,94		
Perdidas Ejercicios Anteriores	-116.943,98		
DE SUPERAVIT		89.276,80	
Utilidad Ejercicios Actual	89.276,80		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			992.721,06



EDINPETROL S.A.


GERENTE
Ing. Carlos Espinoza
C.I. 1710582824


CONTADOR
E.C. Xavier Guamán
RUC: 1713425005001