



**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

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

<b>INGRESOS</b>		<b>653.613,57</b>
<b>OPERACIONALES</b>		<b>629.550,46</b>
Asesoria de Proyectos	629.550,46	
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>24.063,11</b>
Ingresos por Reembolsos	22.826,22	
Otros Ingresos	1.236,89	
<b>(-) GASTOS</b>		<b>522.341,17</b>
<b>ADMINISTRATIVOS</b>		<b>18.448,72</b>
Sueldos	13.875,00	
Aporte Patronal	2.299,30	
Fondos de Reserva	583,16	
Decimo Tercero	1.156,26	
Decimo Cuarto	535,00	
<b>OPREACIONES</b>		<b>503.892,45</b>
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 Gestión	9.767,47	
Otros Gastos (No deducibles)	48.286,22	
Depreciaciones	2.641,61	
Cuentas Incobrables	371,99	
<b>(=) UTILIDAD EJERCICIO</b>		<b>131.272,40</b>
(-) 15% Utilidad Trabajador		<b>16.266,93</b>
<b>(=) UTILIDAD EJERCICIO</b>		<b>115.005,47</b>
(-) 22% Impuesto Renta		<b>25.728,67</b>
<b>(=) UTILIDAD LIQUIDA</b>		<b>89.276,80</b>



EDINPETROL S.A.

GERENTE  
Ing. Carlos Espinoza  
C.I: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 Prestación 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  
CI: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
<b>Total Patrimonio</b>	<b>115.956,68</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**992.721,06**

  
EDINPETROL S.A.

GERENTE  
Ing. Carlos Espinoza  
/D:1710982824

CONTADOR  
Ec. Xavier Guzmán  
RUC: 1713425005001

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

<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>986.852,79</b>
<b>DISPONIBLE</b>		
Banco Pichincha	158.981,50	
Inversiones (Acciones)	69.900,00	
Inversiones Futuras Capitalizaciones(Acciones)	118.312,50	
<b>EXIGIBLE</b>		
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	
<b>FIJOS</b>		<b>5.868,27</b>
<b>DEPRECIABLES</b>		
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	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>992.721,06</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>82.379,69</b>
<b>CORRIENTE</b>		
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	9.974,54	
22% Impuesto Renta	25.728,67	
15% Utilidad Trabajador	16.266,93	
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>396.624,69</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
Prestamos de Accionistas	334.624,69	
Otras Cuentas por Pagar	62.000,00	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>397.760,00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Anticipos Clientes	397.760,00	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>876.764,38</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>115.956,68</b>
<b>DE CAPITAL</b>		
Capital Social	52.000,00	
<b>DE APORTE FUTURA CAPITALIZACION</b>		
Aporte Futuras Capitalizaciones	71.000,00	
<b>DE RESERVAS</b>		
Reserva Legal	7.042,92	
<b>DE RESULTADOS</b>		
Utilidades Ejercicios Anteriores	13.580,94	
Perdidas Ejercicios Anteriores	-116.943,98	
<b>DE SUPERAVIT</b>		
Utilidad Ejercicios Actual	89.276,80	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>992.721,06</b>


  
**EDINPETROL S.A.**

**GERENTE**  
 Ing. Carlos Espinoza  
 CI: 1710582824

**CONTADOR**  
 Es. Xavier Guzmán  
 RUC: 1713425005001