

EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.
ANEXOS DEL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

<u>ANEXO # 1</u>	<u>CAJA</u>	
VALORES QUE SE ESTABLECEN EN CAJA X DEPOSITAR		173,48
<u>ANEXO # 2</u>	<u>BANCOS</u>	
SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA MES DICIEMBRE-2013		8.826,15
ESTADO DE CUENTA BCO. PICHINCHA CTA # 3188139904		
<u>ANEXO # 3</u>	<u>INVENTARIO DE COMBUSTIBLES</u>	
EXISTENCIAS SEGÚN INVENTARIO		13.151,65
GASOLINA EXTRA 3.993,14 GALONES X 1,19508	4.772,12	
GASOLINA SÚPER 1.057,95 GALONES X 1,53763	1.626,74	
DIESEL 8.212,98 GALONES X 0,82221	6.752,79	
<u>ANEXO # 4</u>	<u>CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</u>	
SEGÚN LISTADO ADJUNTO X CRÉDITO ENTREGADOS A CLIENTES		26.526,83
<u>ANEXO # 5</u>	<u>ANTICIPO IMPUESTO RENTA 2013</u>	9.010,89
IMPUESTO 3 POR MIL RETENIDO-2013	6.157,97	
ANTICIPO IMPUESTO RENTA-2013	2.852,92	
<u>ANEXO # 6</u>	<u>CREDITO TRIBUTARIO IVA</u>	
SALDO - IVA DIC-13		1.172,03
<u>ANEXO # 7</u>	<u>EDIFICIO</u>	
TOTAL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DONDE FUNCIONA		170.356,22
LA GASOLINERA GABELA 706,20 M2 CON NUEVOS BAÑOS	206.635,99	
- DEPRECIACION ACUMULADA	(36.279,77)	
<u>ANEXO # 8</u>	<u>MUEBLES Y ENSERES</u>	1.623,30
POR CONSTRUCCIÓN DE 1 ANDAMIO METÁLICO	246,71	
2 ESTACION EN L. 1 TV,3 ARCHIVDOR AEREO	1.703,87	
COMPRA DE UN ARCHIVADOR METÁLICO	100,63	
- Dep. ACUMULADA	(427,91)	
<u>ANEXO # 9</u>	<u>MAQUINARIAS Y EQUIPOS</u>	15.867,15
7 SURTIDORES	11.405,07	
1 GENERADOR DE CORRIENTE ELEC	3.902,25	
1 BOMBA DE AGUA DE AGUA 1hp Y TANQUE DE PRESION	39,02	
1 COMPRESOR DE AIRE	309,02	
5 TANQUES Y BOMBAS DE AGUA	21.043,65	
- DEPRECIACION ACUMULADA	(20.831,86)	
<u>ANEXO # 10</u>	<u>EQUIPOS DE COMPUTACION</u>	387,29
1 COMPUTADORA CON IMPRESORA Y MESA	1.160,71	
1 IMPRESORA EPSON LX-300	342,57	
1 COMPUTADORA NOTEBOOK	1.523,57	
- DEPRECIACION. ACUMULADA	(2.639,56)	
<u>ANEXO # 11</u>	<u>TERRENOS</u>	
1 LOTE DE TIERRA 100 MTS FRENTE X 50 MTS FONDO		92.820,00
DONDE FUNCIONA LA GASOLINERA GABELA		
VÍA BABAHOYO JUAN		
<u>ANEXO # 12</u>	<u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	5.108,18
<u>ANEXO # 13</u>	<u>SEGUROS PREPAGADOS</u>	
POR PÓLIZA DE SEGUROS A ASEGURADORA DEL SUR		367,68
VCE 31-MARZO 2014		

ANEXO # 14	PROVEEDORES	23.626,93
PETROLRIOS	23.281,82	
GUSTAVO COBOS	412,12	
WILMO HERVAS IBARRA	-1.503,50	
TECNOLIM S.A.	1.237,50	
MARIO ROJAS (LIMPIEZA DE TANQUEZ)	127,61	
CONSTRUHONOR S.A.	0,00	
VILLAO RONQUILLO CLARA JULIA	71,38	
ANEXO # 15	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	
POR RETENCIÓN DE LA FUENTE 1-2-8-10 %		1.417,68
POR RETENCION DE IVA 30% - 70%- 100%		251,00
ANEXO # 16	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	7.280,13
DECIMO TERCER SUELDO.	405,91	
DECIMO CUARTO SUELDO.	2.737,71	
VACACIONES.	150,00	
15 % TRABAJADORES.	2.801,48	
APORTE PERSONAL IESE.	456,35	
APORTE PATRONAL IESE.	544,20	
IECE- SECAP.	48,80	
FONDO DE RESERVA.	102,96	
PRESTAMO IESE EMPLEADOS	32,73	
ANEXO # 17	PRESTAMOS BANCARIOS	
AL BANCO PICHINCHA		
PRESTAMO A 5 AÑOS PLAZO CON PAGO MENSUALES		
56 DIVIDENDO DESDE 27 ENERO-2011		
HASTA 04 AGOSTO-2015		42.807,38
ANEXO # 18	ANTICIPO DE CLIENTES	21.866,26
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.	8.105,15	
SNEM.	0,00	
GOBIERNO PROVINCIAL DE LOS RIOS.	7.113,83	
CUERPO ING. DEL EJÉRCITO.	291,56	
HOSPITAL MARTIN ICAZA.	-92,30	
MATERO CAMILO PONCE.	4.203,71	
INFA.	-25,45	
SECAP.	270,00	
MANUELA ESPEJO.	-100,00	
IECE.	84,00	
ESPOIR.	249,68	
DEFENSORIA DEL PUEBLO ECUADOR	0,00	
SECRETARIA TECNICA DE ISCAPACIDADES	275,00	
DIRECCION PROVINCIAL SALUD DE LOS RIOS	1.491,08	
ANEXO # 19	CAPITAL SUSCRITO	36.854,00
MOSQUERA ZÚÑIGA LUÍS NAPOLEÓN	55,00	
SÁNCHEZ SÁNCHEZ JULIO CESAR	180,00	
COPROPIETARIOS:	36.619,00	
RODRÍGUEZ BOSQUEZ CITHYA		
RODRIGUEZ BOSQUEZ DIANA		
RODRIGUEZ BOSQUEZ JOSE		

ANEXO # 20

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

5.655,97

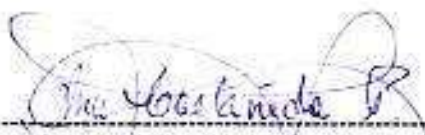
MOSQUERA ZÚÑIGA LUÍS NAPOLEÓN	408,45
SÁNCHEZ SÁNCHEZ JULIO CESAR	1.968,94
COPROPIETARIOS:	3.278,58
RODRÍGUEZ BOSQUEZ CITHYA	
RODRIGUEZ BOSQUEZ DIANA	
RODRIGUEZ BOSQUEZ JOSE	

ANEXO # 21

RESERVA LEGAL

FONDO ACUMULADO PARA CAPITALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA

23.354,31


ANA LUISA CASTAÑEDA PAREDES
CONTADORA
REG. NAC. # 0.5218