



FLOTORELLANA CIA. LTDA.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Adjunto se presenta Informe Notas a los Estados Financieros al 31 diciembre 2016

1)	ACTIVO CIRCULANTE AL 31 DICIEMBRE DE 2016	Saldos al 31-dic-2016
	Caja Chica	514.82
	Banco Pichincha Cta.Cte.3497756504	22,466.22
	Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo al 31 diciembre de 2016	22,981.04
2)	Detalle de Cuentas y Documentos por Cobrar a Relacionados Locales y no Relacionados Locales	Saldos al 31-dic-2016
	A Servicios Petroleros Galeth cia Ltda	208,370.72
	Total Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados (que no generen intereses)	77,184.00
	(-) Provisión Cuentas incobrables	(2,163.29)
	Otras Cuentas por cobrar No Relacionados Locales: Deudores varios y ancitipos	10,200.00
	Total Activos por Impuestos Corrientes	22,933.44
	Total de las Cuentas y Documentos por Cobrar a relacionados y no relacionados locales al 31 diciembre de 2016	316,524.87
3)	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL 31 DICIEMBRE DE 2016	Saldos al 31-dic-2016
	Muebles y Enseres	22,430.21
	Maquinaria y Equipo	-
	Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares	356,021.76
	Equipo de Computación	-
	Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	50,000.00
	Total Propiedades, Planta y Equipo	428,451.97



	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	(53,508.02)
	Otros Propiedad, Planta y Equipo	6,402.16
	SALDO NETO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL 31 DICIEMBRE DE 2016	381,346.11
4)	OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO AL 31 DICIEMBRE 2016	Saldos al 31-dic-2016
	Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionados Locales (Proveedores)	(82,641.33)
	Otras Cuentas por Pagar No Relacionados Locales	(1,916.83)
	Por Beneficios de Ley a empleados	(7,896.98)
	Total Otras Obligaciones Corrientes	(92,455.14)
	OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO AL 31 DICIEMBRE 2016	
	Obligaciones por Pagar a Socios de largo Plazo	(343,474.83)
	Pasivos no corrientes por beneficios a Empleados	(4,707.00)
	Otras Provisiones	(65,000.00)
	Total Otras Obligaciones No Corrientes	(413,181.83)
5)	DETALLE DEL PATRIMONIO NETO AL 31 DICIEMBRE DE 2016	Saldos al 31-dic-2016
	Capital Suscrito y Pagado	(400.00)
	Ganancias Acumuladas Ejercicios Anteriores	(256,508.57)
	Pérdidas Actuariales Acumuladas ejercicios anteriores	1,550.00
	Perdidas Acumuladas	38,573.12
	Pérdida del ejercicio al 31 diciembre de 2016	1,570.40
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO AL 31 DICIEMBRE DE 2016	(215,215.05)
6)	ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2016	Saldos al 31-dic-2016
	Ingresos de Actividades Ordinarias	(317,300.00)
	Costo de Ventas Y Producción	283,482.44
	Ganancia Bruta	(33,817.56)
	Otros Ingresos	(12,828.11)
	Gastos de Venta	7,300.90

Gastos Administrativos	14,121.65
Gastos Financieros	1,176.73
Otros Gastos	25,616.79
Resultado Integral Total del Año al 31 de diciembre de 2016	1,570.40

7)

	Saldos al 31-dic-2016
CONCILIACION TRIBUTARIA	
Pérdida del ejercicio al 31 diciembre de 2016	(1,570.40)
(-) Participación a trabajadores	-
(-) Dividendos exentos	-
(-) Otras rentas exentas	-
(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	-
(+) Gastos no deducibles locales	26,701.63
Utilidad Tributaria Base para Cálculo de Impuesto a la Renta 2016	25,131.23

8)

	Saldos al 31-dic-2016
FLUJOS 2016	
Flujos de efectivo procedentes actividades de operación	131,234.61
Flujos de efectivo procedentes actividades de inversión	(136,405.15)
Flujos de efectivo procedentes actividades de financiación	(370.15)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	28,521.73
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	22,981.04

RAFAEL GALETH CRUZ

REPRESENTANTE LEGAL
FLOTORELLANA CIA LTDA

 FLÓTORELLANA CIA. LTDA.

MARITZA VILLALVA C.

CONTADORA REG. NAC. 23.173
FLOTORELLANA CIA LTDA