

SU GASOLINERA CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Expresado en Dólares de E.U.A

BALANCE DE RESULTADOS

1. OPERACIONES

SU GASOLIENRA, es una compañía que tiene por objeto la comercialización de combustible,

En este año la compañía ha generado ingresos económicos por:

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas netas locales de bienes	\$ 3.391.729,98
Ingreso arriendos	\$ 51.000.74

Los gastos operativos y administrativos de la compañía (Total Costos y Gastos) \$ 3,432,625.10 se refleja una utilidad de \$ 10,105.62 el valor de efectivo y otros equivalentes es de \$ 21,171.07

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA 1 CAJA GENERAL Y TESORERIA

DESCRIPCION DE LA CUENTA	PERIODO 2018
Caja General - Tesorería	23,453.96
Bancos	-2,282.89
TOTAL	21,171.07

En esta cuenta se incluye los saldos que tienen la empresa en sus cuentas corrientes, caja tesorería, así como bancos: Pichincha, Solidario, Internacional, Pacifico, Guayaquil.

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

DESCRIPCION DE LA CUENTA	PERIODO 2018
Cuentas por cobrar	131,975.45
TOTAL	131,975.45

Las cuentas por cobrar están constituidas por créditos a favor de los clientes y originados por operaciones normales de la empresa.

NOTA 3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DESCRIPCION DE LA CUENTA	PERIODO 2018
Otras cuentas por cobrar	83,263.48
TOTAL	83,263.48

Esta cuenta incluye valores de tarjetas de crédito a favor de la empresa e incluyen procesos judiciales que están en las constancias correspondientes.

NOTA 4 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

DESCRIPCION DE LA CUENTA	PERIODO 2018
Provision cuentas incobrables	18,000.00
TOTAL	18,000.00

Registra los movimientos de las estimaciones ocasionadas por posibles contingencias a causa de la incobrabilidad de las deudas a corto plazo o a largo plazo contraídas por las instituciones, empresas y terceros. NIC 39, p.55 – NIIF 9, p.4 - NIIF PYMES SECC. 11

NOTA 5 TERRENOS

DESCRIPCION DE LA CUENTA	PERIODO 2018
Terrenos	107,345.63
TOTAL	107,345.63

En el año 2018 varia esta cuenta por que existió acciones y derechos de terreno por 21.345.63

NOTA 6 ACTIVOS FIJOS CON VARIACION

DESCRIPCION DE LA CUENTA	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	PERIODO 2018	PERIODO 2017	VARIACION
Equipo de Computación	26,710.97	21,624.33	5,086.64	4388.64	698.00
TOTAL	26,710.97	21,624.33	5,086.64	4388.64	698.00

El 10-12-2018 se realiza la compra de 2 computadoras por 698.

NOTA 7 ACTIVOS FIJOS DEPRECIADOS

DESCRIPCION DE LA CUENTA	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA
Edificios	160,102.92	160,102.92
Muebles y enseres	8,922.50	8,922.50
Equipo de Oficina	33,339.59	33,339.59
Vehiculos	25,217.76	25,217.76
Maquinaria	4,854.44	4,854.44
Equipo de computacion	26,710.97	21,624.33
TOTAL	259,148.18	254,061.54

Los activos como Edificios, Muebles, Equipo de Oficina, Vehículos, Maquinaria, Equipo de computación se encuentran depreciados tal como se indica en los balances.

NOTA 8 PROVEEDORES

DESCRIPCION DE LA CUENTA	PERIODO 2018
Proveedores	94,568.92
TOTAL	94,568.92

Son deudas contraídas con la Empresa Energy Gas y varios proveedores relacionado al giro del negocio.



Ing. Nelly Jami.

CONTADORA GENERAL



Sr. Francisco Nuñez

GERENTE GENERAL