



LUBRICANTES  
**LEON FONFAY**

ZOLER TRADING S.A

La vida de su motor en Nuestras Manos

**ZOLER TRADING S. A. ZOLERTRAD**

**RUC No. 1291747139001**

---

.....

**NOTAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

.....



**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019**

**NOTA 1**

<b>Conocimiento del Negocio</b>	
<b>Razón Social:</b>	ZOLER TRADING S.A ZOLERTRAD
<b>Rama Actividad:</b>	Venta Al Por Mayor Y Menor De Filtros Para Vehículos Automotores
<b>Clase de Contribuyente</b>	Comercial
<b>Tipo de Empresa:</b>	Pequeña Empresa
<b>Confirmación Jurídica:</b>	S.A.
<b>Composición del Capital:</b>	100% Nacional
<b>Instalaciones:</b>	Arrendamiento
<b>Teléfono:</b>	052 275-9178
<b>Página Web</b>	<a href="mailto:zolertrad@gmail.com">zolertrad@gmail.com</a>
<b>Localización de la Empresa</b>	
<b>País</b>	Ecuador
<b>Región</b>	Costa
<b>Provincia</b>	Los Ríos
<b>Cantón</b>	Quevedo
<b>Dirección</b>	Atascoso, Av. Siete de Octubre S/N y Av. Walter Andrade (Junto a la Estación de Servicios Petrolríos).

**NOTA 2**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

Zoler Trading S.A ZOLERTRAD es una empresa dedicada ofrecer una línea de gama alta en calidad, en cuanto a Lubricantes y Filtros del sector automotor para su venta al por Mayor y Menor y cuenta con una matriz ubicada en el Sector Atascoso, Av. Siete de Octubre S/N y Av. Walter Andrade (Junto a la Estación de Servicios Petrolríos).

Sus obligaciones tributarias son:

- Anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de Directorio y administradores
- Anexo de Dividendos, Utilidades O Beneficios - ADI
- Anexo de Relación de dependencia
- Anexo transaccional simplificado
- Declaración de retenciones en la fuente
- Declaración mensual de IVA
- Declaración de Impuesto Renta Sociedades

En la Superintendencia de Compañías, tiene la obligación de subir los siguientes documentos.

- Balance de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Flujo de efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio



- Informe de Comisario
- Informe de Gerente
- Informe de Junta General de Accionistas
- Nómina de accionistas
- Nómina de Administradores
- Notas explicativas a los Estados Financieros
- Hoja de Ruc.

**NOTA 3**

A continuación se detalla el personal que labora en la empresa según IESS y registros al 31 de Diciembre del 2019

**PERSONAL DE LA EMPRESA ZOLER TRADING S.A ZOLERTRAD.**

N.-	NOMBRE	CARGO
1	ÁLAVA PERALTA ORLY ORLANDO	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE SERVICIOS EN GENERAL
2	CABRERA CASTILLO JORGE LUIS	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE SERVICIOS EN GENERAL
3	CONTRERAS BURGOS STALIN PAUL	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE SERVICIOS EN GENERAL
4	LEÓN FON FAY DAVID ANÍBAL	GERENTE GENERAL
5	LOZA FLORES ALFONSO GABRIEL	JEFE DE VENTAS/POSTVENTA
6	RENDÓN CABRERA GINA FABIOLA	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
7	VITE TOVAR ROBERTO FREDDY	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE SERVICIOS EN GENERAL
8	RENDON CABRERA JALMAR	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE SERVICIOS EN GENERAL

**NOTA 4**

Se detalla a continuación el listado de clientes según los registros de la empresa Zoler Trading S.A al 31 de Diciembre del 201

**CLIENTES**

IDROVO ARAUZ JOSÉ FRANCISCO
SÁNCHEZ FUENTES ELIO ANTONIO
VERA LOOR JOFFRE MAXIMINO
CARRIÓN BENAVIDES CRISTIAN DANIEL
TERÁN SORIANO NIXON
MENDOZA CEDEÑO BRUNO ANDRÉS
LEÓN SALTOS NEIVA ALEJANDRA
VERA CEDEÑO JOSÉ GABRIEL



BARREZUETA CORDOVA JUAN CARLOS
GÓMEZ PINCAY NORMA
PRIMEFENIX S.A
LEMA GUALPA CESAR
HERMOSA SALTOS MILTON ENRIQUE
BENÍTEZ AGUIRRE NARCISO JAVIER
SÁNCHEZ GONZÁLEZ LUPE ISABEL
LIBERIO ACOSTA FRANCISCO FERNANDO
LIBERIO ROCA FRANCISCO
SINCHIGUANO AGUIRRE LENIN EDUARDO
PALMA LEÓN AIDA MARIBEL
BUSTAMANTE GONZÁLEZ ELSA GRACIELA
QUINTANA VILLAFUERTE GALO PAUL
ZAMBRANO PÉREZ TERESA MONSERRATE
SAAVEDRA PARRAGA GALO GERMAN
BARCIA TUBAY JOSÉ FÉLIX
KUONQUI RODAS MERCEDES
REA ORELLANA ELÍAS PORFIRIO
MONTIEL MAQUILON ANDRÉS ENRIQUE
SERRANO GONZÁLEZ LUIS ABRAHAM
LIBERIO VERA EUCLIDES MANUEL
ANCHUNDIA RIZZO MARY JENNIS
MUÑOZ LOOR HUGO JAVIER
HUNG CHU YOC NGAN
MORENO MORENO MARÍA SOLEDAD
CABRERA MOREIRA FÉLIX
GARCÍA DÁVILA GEORGE GABRIEL
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO
GARCÍA QUIROLA EMILIO RUBÉN
AGUIRRE CALDERÓN JONATHAN LEONARDO
FONSECA ASPIAZU HOWARD AURELIO
ÁVILA CORDOVA DIANA
SOLÓRZANO MURILLO LUVIA MARISOL
TABACALERA SAN CASTILLO TABACASTILLO S.A.
RIVAS MERA KEVIN ANDRÉ
BALLADARES TORRES EDDIE RUBÉN
RODRÍGUEZ CARBO ANÍBAL FABIÁN
CRUZ COELLO RICARDO
NAVARRETE CORONEL JOSE MARIA
DEFAZ AREQUIPA DOUGLAS
ALVARADO URIÑA CARLOS ALBERTO
ZAMORA OVIEDO LUIS FERNANDO



BUENAÑO SANTO JOHANA PATRICIA
FREIRE JIMÉNEZ HOMERO FERNANDO
RHR CIA. LTDA
CONTRERAS BURGOS STALIN PAUL
GUANO MOGOLLÓN ALEX PAUL
IDROVO BRAVO JOSÉ MANUEL
CHU HUNG CESAR LEONARDO
VELOZ ARAUZ GINA MARTHA
YÉPEZ CHOEZ LELYS LEODAN
TAY FULL SERVICE S.A.
BALDEON BARZOLA ROXANA ISABEL
COOPERATIVA DE TAXIS EN CAJA COMÚN CIUDAD DE QUEVEDO
CONSTRUCTORA MEYLIN S. A.
ANCHUNDIA ZAMORA EMMA ROSARIO
MOREIRA VARGAS JUAN IGNACIO
BARDI SALAZAR MARÍA ELENA
SANCAN VICTORES ÍTALO RAYMUNDO
BRICIO UBE JHONNY
BARREIRO POVEDA ÁNGEL RAFAEL
SAAVEDRA CEDEÑO GALO DAGOBERTO
NEGOPLAY S.A
VELÁSQUEZ ARÉVALO JOFFRE ANTONIO
VALDEZ COELLO FÉLIX
NARANJO HOJAS RICARDO OLMEDO
ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.
FERNÁNDEZ MUÑOZ HÉCTOR LIGNER
MONTOLLA TRIANA GABRIELA
VERA MELO LUZ NORALMA
TÓALA PIHUAVE COSME LIGVINO
PLUA CEDEÑO MÁXIMO JAIME
CHEVEZ FREIRE PEDRO BRYAN
BURGOS CUENCA CLARA MARÍA
QUEV COMPU
CRIOLLO TOCAGON JUAN CARLOS
JARAMILLO LUA JENNY PATRICIA
VÉLEZ ROSADO MILTON JOSÉ
ARIAS ARIAS VICENTA INÉS
RAMÍREZ PETTAO PEDRO JONATHAN
CEVALLOS LÓPEZ RONALD CHRISTIAN
ESCOND SPARK II S.A
JARAMILLO VALDIVIESO WILMER LEONARDO
MEDINA ARGUELLO PABLO ALBERTO



LIBERIO VEGA FLAVIO ÍNCLITO
GALARZA LÓPEZ AMPARO LOURDES
ESPINOZA CRIOLLO VANESSA CAROLINA
NAJERA ZAMBRANO NELSON ANÍBAL
SERNA SILVA VÍCTOR JAVIER
LOZADA JÁCOME ÁNGEL MILTON
MURILLO HIDALGO MARLON DIGENARY
SUAREZ ZAMBRANO JULIO CESAR
CANTAPEZ AVES & PEZ CANTÓN CIA. LTDA.
SÁNCHEZ MACÍAS MÁXIMO DANIEL
DÍAZ JIMÉNEZ JORGE WILFRIDO
GARCÍA BRIONES LUIS ALBERTO
PARRAGA ÁLAVA ELVIS ISIDRO
FERNÁNDEZ CEDEÑO CARLOS ALBERTO
BUSTAMANTE GONZÁLEZ JAVIER ARTURO
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ORO VERDE
VITE TOVAR ROBERTO FREDDY
BALLADARES TORRES OSCAR IVÁN
CEDEÑO BARREIRO FRANKLIN RAMÓN
DUTAN TRIVIÑO LENIN ROLANDO
GUANO ESPÍN PEDRO PABLO
AGRÍCOLA INDUSTRIAL TROPICAL S.A AGROTROPICAL
CELORIO VELEZ JOSÉ
LIBERIO ACOSTA FRANCISCO JAVIER
GARCÍA ÁLAVA MARIO FELIPE
CONSTRUCTORA JHONCAT S.A. JHONCATSA
OKAVANGO S.A.
RODRÍGUEZ CARBO ROBERTO FERNANDO
ESPINOZA MIGUEZ VÍCTOR HUGO
BELTRÁN CERVANTES FERNANDO
VELÁSQUEZ VELEZ MIGUEL DAVID
ESTACIÓN EXPERIMENTAL TROPICAL PICHILINGUE
MORALES SÁNCHEZ MIGUEL ÁNGEL
HEREDIA ABRIL RAFAEL MARCELO
MACÍAS MORA NARCISA DE JESÚS
FONFAY JIMÉNEZ YEXMAN ALBERTO
RODRÍGUEZ ALBINO ANDRÉS ALEJANDRO
RODRÍGUEZ GREFA ALDELMO RAMÓN
CABRERA ACURIO JORGE EUCLIDES
MONTECE HURTADO WILMER ANTHONY
MEDINA ARGUELLO LORENZO RAMÓN
MEDINA ARGUELLO PABLO ALBERTO



GUERRA ALMEIDA VICENTE RICARDO
MENDOZA SARABIA MAIRA ROSA
YÉPEZ SALINAS WILSON ANTONIO
QUITO RUIZ JAVIER RICARDO
SÁNCHEZ GAROFALO EDI MARLON
MAYORGA ZAMBRANO DANNY RAYMUNDO
PONCE HERNANDEZ TITO JOSE
PITA NAVARRETE EWARD BIBIAN
ASANZA HONORES BRYAN ALEXANDER
GUZMÁN ASPERILLA SEGUNDO ROSENDO
MOLINA PLUAS WASHINGTON CLOVIS
MUÑOZ MAUYIN CARLOS FABRICIO
BALLADARES SEGOVIA GLADYS JANETH
ZAMBRANO INTRIAGO FANNY LOURDES
EXPORTADORA QUEVEPALMA
OCHOA MURE MARÍA FERNANDA
ESPINOZA ESPINOZA LUIS ALBERTO
CRISTÓBAL GIOVANNY VACA ALBARRASIN
JACHO MACÍAS MARTHA BERNARDINA
ARIAS PLACENSIO DORIS
IDROVO ARAUZ JOSÉ FRANCISCO
CAMPUZANO HOLGUÍN ULDA ALEXANDRA
NAVEDA MAWYIN JUAN JOSÉ
FON FAY VÁSQUEZ WALTER ANÍBAL
RIVADENEIRA RECALDE RICARDO RAMIRO
CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS
CANTOS RONQUILLO MARY VICTORIA
MORAN BAZURTO ANTONIO PATRICIO
SERNA SILVA CARLOS
ARCE MIGUEL
SERVIPAXA S.A.
CABRERA CASILLA ELVIS ANTONIO
MAYORGA GARCÉS FANNY YOLANDA
DUTAN QUINTUNA CARLOS MARÍA
CALDERÓN TOSCANO JESSENIA VERÓNICA
CASTRO GALARZA ÁNGELA MARISOL
SOTOMAYOR CANTOS IGNACIO ANTONIO
HALLÓN VELEZ LUCIA MARRIETA
TRANSPORTES DON TUTO S.A
MORAN ESPAÑA ALFONSO IGNACIO
HAON PIEDRAHITA OTTO TOMAS
LOOR QUIROZ JORGE ARTURO
SUAREZ ARRIAGA WILMER



NAVAS ZAMBRANO OLIVER OCTAVIO
MONTESDEOCA CHAMORRO MARÍA SUSANA
VÁSQUEZ CEDEÑO CAROLINA MARICELA
LARRIVA MURILLO JAIME ORLANDO
ZAMORA VARGAS RODY FAUSTINO
PAILLACHO FARINANGO JORGE ISAAC
IMPORTADORA TAY FU S.A.
SUNTASIG GUANOLUISA JUAN CARLOS
GUANOLUISA PANCHI MARÍA ROGELIA
GRANDES QUIROGA PATRICIA VANESSA
ZAMBRANO MONTES CHENNIER GILBERTO
CARBO VALDEZ CIELO LOURDES
INVERSIONISTA MABIS S.A.
CERVANTES GAMARRA OSCAR
LOZADA CEDEÑO ÁLVARO ADRIÁN
MERA ARCENTALES KARINA GISEL
VERA MERO RUTH ALEXANDRA
ENRÍQUEZ ORBEA EDWIN ARTURO
LARRIVA YÁNEZ WILLIAM HERACLIDES
LEON FONFAY DAVID ANÍBAL
VASCONEZ ALBIÑO EDUARDO ALEXANDER
SOTO HERRERA MARCO ANTONIO
CEVALLOS DELGADO GERARDO ARNULFO
MACÍAS GUEVARA CARLOS SEGUNDO
CONSTRUPELAEZ S. A.
BALLADARES SEGOVIA EDDIE JEFFERSON
SÁNCHEZ MACÍAS WILTHON JOSÉ
ALCÍVAR VERGARA ENNY MARIUXI
ARCE CAMPUZANO COSME OTTO
ÁLVAREZ PARRALES RUFINO ENRIQUE
MATEO SAVINOVICH SIMÓN NÉSTOR
BRIONES CHANG LARRY
ECURIOLINDO S.A.
NIEVES VITE ELISEO RUBÉN
IMPORTADORA DEL MONTE
BETANCOURT BURBANO ALEX ALEXANDER
OSORIO HIDALGO LEONEL ALCIDES
RAMOS SARAVIA JOSÉ ELÍAS
COMPAÑÍA BANANERA Y AFINES COBANAFIN S.A.
AGUIRRE RENDÓN PABLO ENRIQUE
CEDEÑO MUÑOZ BLANCA ESMERALDA
GARCÍA LISCANO ROCÍO ERNESTINA
CORDERO GÓMEZ KERLYS VIVIANA



SÁNCHEZ MUÑOZ DIANA ALEXANDRA
GARCÍA MONCAYO WALTER HOMERO
CEVALLOS FLORES LUIS FERNANDO
ROSETO PINCAY EUGENIO LEOPOLDO
FLORES MEDINA NORMA ELIZABETH
ROSADO JIMA ADRIANA MARGARITA
NEDER SUAREZ BELLA
LEDESMA MAZÓN EDGAR ROBERTO
ANDRADE HOLGUÍN ANTONIO JOSÉ
TORO LELI RENET
COELLO CRUZ JOSÉ CARLOS
ROMERO PEÑAFIEL JAVIER
RENDÓN CABRERA GINA FABIOLA
LÓPEZ INTRIAGO CARLOS MANUEL
MÓNTESE BASURTO WILMER
LEÓN NEDER CARLOS
HOJAS KUONQUI LUIS
BAQUERIZO MANTUANO ENRIQUE FELIPE
HUACON CABRERA GERMAN RICARDO
HUNG SHEN DIANA ELIZABETH
TORO MONTIEL RENET XAVIER
FERNÁNDEZ MUÑOZ HÉCTOR MIGUEL
PLUA RECALDE MÁXIMO PEDRO
CHONG QUI CEDEÑO JHOA
SUNTASIG GUANOLUISA DIEGO ARMANDO
AVILÉS TIGREROS FRANCISCO ROBERTO
ZAMBRANO INTRIAGO DIOCLES FIDEL
CEDEÑO OLAYA ALEXANDRA VERÓNICA
GARCÍA ALMEIDA FRATERNO EULISIS
LAAZ MOREIRA ALBERTO
MORAN URETA FRANKLIN JOSÉ
VERA CHOEZ ELSI MARIANA
RÍOS LANDAVEREA OSCAR GERÓNIMO
EXPORTADORA AGROCHONGQUI CIA LTDA.
CABRERA HURTADO JHON JAEL
FRANCO LITARDO EDISON ARTEMIO
ALCÍVAR CEVALLOS ALBERTO ALEXANDER
CHÁVEZ SOLÓRZANO WILY
CARRIEL ROBLES BETSY BETZAIDA
ARÉVALO ÁLVAREZ OMAR GUILLERMO
BARZOLA PLAZA ÁNGEL
GUAMÁN MORA RÓMULO WILFRIDO
IZURIETA MENA OSWALDO



**NOTA 5**

El siguiente listado muestra los principales proveedores de la empresa Zoler Trading S.A al 31 de diciembre del 2018

**PROVEEDORES**

FILTROCORP
LUBRIFIL S.A
AUTO CENTRO MÓVIL
MEDIANET SA
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN NICOLÁS
ECONOMI S.A
MAXI AUTO S.A
CASA FERRETERÍA FONG SA FERROFONG
CARTIMEX
CONDORLAC 2
THE STONES 93 RESTAURANT
PINTO QUEVEDO
IAVEC INDUSTRIAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.
JARAMILLO SOTO WILMER ENRIQUE
LA GANGA R.C.A S.A
HIVIMAR S.A.
FON FAY JIMÉNEZ ANGÉLICA MARÍA
EBANISTERIA Y MUEBLES TOAPANTA
ESTACIÓN DE SERVICIO ZAMBORONDÓN
SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA LTDA.
CHU TAI CHI KUN
LEDESMA MAZÓN EDGAR ROBERTO
SWISSOIL DEL ECUADOR S.A
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A IIASA
MANSUERA S.A
NATIONAL TIRE EXPERTS SA
IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A
SARABIA ÁLVAREZ FAUSTO EMILIO
IMPORTADORA TAY FU S.A TAYFUSA
IMSAHER S.A
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
CONEDERA SA
LIBERTY SEGUROS SA
CORPORACIÓN GAS OIL COGASOIL S.A
REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A.
SOLOGISTIC S.A.
SASTUCARGA SA



BOMBASTIC S.A
DISTRIAZUL P. AZUL CIA LTDA
HALLON VELEZ LUCIA MARRIETA
IBARRA BUSTAMANTE SABARINA DAMARIS
DISTRIVEHIC
CAICEDO RONQUILLO WILSON LEONARDO
INDUMASTER S.A
BELUMA
MONTESDEOCA CHAMORRO MARÍA LORENA
TORRES VOZMEDIANO JOSÉ FELIPE
PRONEUMATICOS
PASPUEL GARCÍA ROBERTO CARLOS
BANCO DEL PACIFICO S.A.
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.
SEGOVIA BONILLA MARÍA SABINA
PARRAGA MURILLO MICHELLE POLETTE
JAROMA SA
DATAFAST S.A.
MULTIPARTES S.A
INVERNEG S.A.
WONG VELEZ SHAMOY STEFANIE
VERA CEDEÑO AARÓN MIGUEL
GARZÓN CABRERA NINFA PATRICIA
CEVALLOS DOMÍNGUEZ LUIS GUSTAVO
ROJAS GARCÍA ERIKA
CONAUTO C.A
OPORCOM S.A
DISMA C. LTDA
AUTOSHARECORP S.A
LUBRIFONS S.A
PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A
COMERCIAL DIRVEL
T.Z
ESTRADA GUEVARA JOSÉ LUDOVICO
PALCADUR SA
CONTINENTAL FRICTIONLUBE CIA LTDA.
RENDÓN CABRERA GINA FABIOLA
COMPAÑÍA PETRÓLEOS DE LOS RÍOS
TORO LELI RENET
MUNDOFFICE C. LTDA
FERRETERÍA "LAU CHU"
PRODUCTOS METALÚRGICOS S.A PROMESA
DISTRIBUIDORA SÚPER TIENDA QUEVEDO LUMACAI S.A



INFOLITORAL S.A
SYSTECH
WILLIAM FONG SA WFONG
ATIMASA SA
BANCO INTERNACIONAL SA
SWEET LAND
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO
AUTEC S.A
ESTACIÓN DE SERVICIOS MIGUEL ÁNGEL 2
CEPSA S.A
FERROCOMERCIO
CHIFA DRAGÓN ORIENTAL 2
JIMÉNEZ JIMÉNEZ JENNIFER CRISTINA
DISMARKLUB S.A
CORPORACIÓN EL ROSADO
FERRETERÍA ZUMBA
ZHUANG CHEN ALEX FANG
NUCOPSA S.A.
ÁLAVA MARTÍNEZ JORGE OMAR
ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA.
LAVADORA Y LUBRICADORA "RUBÉN JR"
SUPERCINES SA
BANCO GUAYAQUIL SA
JUAN MARCET CIA.LTDA.
KENTUCKY FRIED CHIKEN

## **NOTA 6**

### **PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**

#### **Misión.**

Realizar un servicio de lubricación automotriz y venta de productos asociados, que contribuye a preservar el cuidado del medio ambiente de futuras generaciones con un servicio transparente y responsable, buscar la óptima satisfacción de su clientela, contar con un personal altamente calificado que contribuyan a generar rentabilidades atractivas.

#### **Visión.**

Ser una compañía líder a nivel regional, garantizar la calidad de servicio de los lubricantes con más prestigio del país, destacándose frente a la competencia por su innovación, trayectoria y posicionamiento en el mercado

## **NOTA 7**

### **ACTIVOS**

Para el manejo de los gastos en la Institución se ha creado la cuenta caja chica. Actualmente el custodio de estos recursos es la Sra. Fabiola Rendón Cabrera.



1.1.1.1.03	Caja chica	1182.21
1.1.1.1.01	Caja General	7193.21

En el periodo contable del año 2018, se utilizó la cuenta bancaria que a continuación se muestra con un total de \$9468.22

1.1.1.2.01	BANCO PICHINCHA CTA CTE No.2100185538	7,169.96
1.1.1.2.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTE 2000610586	-40,444.10
1.1.1.2.3	BANCO PRODUBANCO CTA CTE N°02120018639	42,742.36

### NOTA 7

Los saldos de cuentas por cobrar a clientes corresponden como se presentan en la siguiente tabla. Los saldos detallados están conciliados con los clientes por el valor de \$ 47744.32 por concepto de ventas de lubricantes y prestación de servicios a clientes.

1.1.2.01.01.1	IDROVO ARAUZ JOSE FRANCISCO	158.00
1.1.2.01.01.10	SANCHEZ FUENTES ELIO ANTONIO	112.95
1.1.2.01.01.101	VERA LOOR JOFFRE MAXIMINO	26.00
1.1.2.01.01.102	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	54.00
1.1.2.01.01.106	TERAN SORIANO NIXON	67.40
1.1.2.01.01.108	FLORES TOBAR MARTHA MARGARITA	10.00
1.1.2.01.01.11	MENDOZA CEDENO BRUNO ANDRES	6.25
1.1.2.01.01.112	MANTUANO CASTRO PATRICIO	10.00
1.1.2.01.01.114	BARREZUETA CORDOVA JUAN CARLOS	257.00
1.1.2.01.01.115	GOMEZ PINCAY NORMA	204.20
1.1.2.01.01.116	PRIMEFENIX S.A	4,969.66
1.1.2.01.01.119	LEMA GUALPA CESAR	70.45
1.1.2.01.01.12	HERMOSA SALTOS MILTON ENRIQUE	65.01
1.1.2.01.01.124	LIBERIO ACOSTA FRANCISCO FERNANDO	108.10
1.1.2.01.01.138	SAAVEDRA PARRAGA GALO GERMAN	114.29
1.1.2.01.01.139	BARCIA TUBAY JOSE FELIX	30.50
1.1.2.01.01.14	KUONQUI RODAS MERCEDES	30.00
1.1.2.01.01.141	MONTIEL MAQUILON ANDRES ENRIQUE	9.00
1.1.2.01.01.142	SERRANO GONZALEZ LUIS ABRAHAM	187.04
1.1.2.01.01.144	LIBERIO VERA EUCLIDES MANUEL	31.00
1.1.2.01.01.146	ANCHUNDIA RIZZO MARY JENNIS	268.30
1.1.2.01.01.148	MUÑOZ LOOR HUGO JAVIER	442.82
1.1.2.01.01.150	MORENO MORENO MARIA SOLEDAD	554.13
1.1.2.01.01.159	GARCIA QUIROLA EMILIO RUBEN	113.54
1.1.2.01.01.16	AGUIRRE CALDERON JONATHAN LEONARDO	19.25
1.1.2.01.01.161	FONSECA ASPIAZU HOWARD AURELIO	50.00
1.1.2.01.01.167	SOLORZANO MURILLO LUVIA MARISOL	30.00
1.1.2.01.01.17	TABACALERA SAN CASTILLO TABACASTILLO S.A.	1,890.92



1.1.2.01.01.172	GARCIA TALENO DAVID RICARDO	346.74
1.1.2.01.01.178	RODRIGUEZ CARBO ANIBAL FABIAN	95.36
1.1.2.01.01.179	CASTRO MACIAS LUIS MIGUEL	91.00
1.1.2.01.01.180	CRUZ COELLO RICARDO	824.24
1.1.2.01.01.183	DEFAZ AREQUIPA DOUGLAS	304.55
1.1.2.01.01.189	FON FAY JIMENEZ ANGELICA MARIA	83.50
1.1.2.01.01.190	FREIRE JIMENEZ HOMER FERNANDO	47.00
1.1.2.01.01.199	IDROVO BRAVO JOSE MANUEL	46.00
1.1.2.01.01.2	CHU HUNG CESAR LEONARDO	466.29
1.1.2.01.01.20	VELOZ ARAUZ GINA MARTHA	640.16
1.1.2.01.01.201	YEPEZ CHOEZ LELYS LEODAN	391.23
1.1.2.01.01.203	TAY FULL SERVICE S.A.	123.46
1.1.2.01.01.207	CONSTRUCTORA MEYLIN S. A.	377.68
1.1.2.01.01.208	ANCHUNDIA ZAMORA EMMA ROSARIO	10.00
1.1.2.01.01.211	MOREIRA VARGAS JUAN IGNACIO	24.00
1.1.2.01.01.212	BARDI SALAZAR MARIA ELENA	96.54
1.1.2.01.01.218	BARREIRO POVEDA ANGEL RAFAEL	31.10
1.1.2.01.01.22	SAAVEDRA CEDENO GALO DAGOBERTO	85.10
1.1.2.01.01.220	NEGOPLAY S.A	323.37
1.1.2.01.01.224	NARANJO HOJAS RICARDO OLMEDO	101.50
1.1.2.01.01.225	SALAZAR SOXO CRISTIAN PATRICIO	33.50
1.1.2.01.01.226	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.	93.50
1.1.2.01.01.228	FERNANDEZ MUÑOZ HECTOR LIGNER	32.00
1.1.2.01.01.232	TOALA PIHUAVE COSME LIGVINO	707.51
1.1.2.01.01.233	PLUA CEDENO MAXIMO JAIME	140.65
1.1.2.01.01.234	CHEVEZ FREIRE PEDRO BRYAN	4.00
1.1.2.01.01.236	ARANA ZAPATA ALEXANDRA VERONICA	33.00
1.1.2.01.01.24	BURGOS CUENCA CLARA MARIA	98.00
1.1.2.01.01.245	JARAMILLO LUA JENNY PATRICIA	204.40
1.1.2.01.01.248	VELEZ ROSADO MILTON JOSE	82.60
1.1.2.01.01.25	ARIAS ARIAS VICENTA INES	250.00
1.1.2.01.01.254	BUSTAMANTE LIRIO BYRON MANUEL	55.00
1.1.2.01.01.258	CEVALLOS LOPEZ RONALD CHRISTIAN	384.12
1.1.2.01.01.26	ESCOND SPARK II S.A	232.48
1.1.2.01.01.260	JARAMILLO VALDIVIESO WILMER LEONARDO	243.75
1.1.2.01.01.261	MEDINA ARGUELLO PABLO ALBERTO	21.00
1.1.2.01.01.267	ESPINOZA CRIOLLO VANESSA CAROLINA	277.40
1.1.2.01.01.27	SERNA SILVA VICTOR JAVIER	66.35
1.1.2.01.01.270	LOZADA JACOME ANGEL MILTON	142.25
1.1.2.01.01.273	MURILLO HIDALGO MARLON DIGENARY	64.90
1.1.2.01.01.276	SUAREZ ZAMBRANO JULIO CESAR	43.00
1.1.2.01.01.277	CANTAPEZ AVES & PEZ CANTON CIA. LTDA.	272.98
1.1.2.01.01.281	GARCIA BRIONES LUIS ALBERTO	11.50



1.1.2.01.01.283	PARRAGA ALAVA ELVIS ISIDRO	23.00
1.1.2.01.01.284	FERNANDEZ CEDEÑO CARLOS ALBERTO	24.00
1.1.2.01.01.289	VITE TOVAR ROBERTO FREDDY	39.70
1.1.2.01.01.291	CEDEÑO BARREIRO FRANKLIN RAMON	296.10
1.1.2.01.01.295	GUANO ESPIN PEDRO PABLO	9.90
1.1.2.01.01.296	MANOTOA PACHECO MIRIAN ALEJANDRINA	147.50
1.1.2.01.01.3	AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL S.A AGROTROPICAL	77.22
1.1.2.01.01.30	CELORIO VELEZ JOSE	23.00
1.1.2.01.01.301	LIBERIO ACOSTA FRANCISCO JAVIER	17.50
1.1.2.01.01.307	OKAVANGO S.A.	937.00
1.1.2.01.01.31	ESPINOZA MIGUEZ VICTOR HUGO	661.56
1.1.2.01.01.316	VELASQUEZ VELEZ MIGUEL DAVID	74.00
1.1.2.01.01.317	ESTACION EXPERIMENTAL TROPICAL PICHILINGUE	1,108.61
1.1.2.01.01.319	HEREDIA ABRIL RAFAEL MARCELO	60.01
1.1.2.01.01.320	FONFAY JIMENEZ YEXMAN ALBERTO	20.00
1.1.2.01.01.325	CABRERA ACURIO JORGE EUCLIDES	27.00
1.1.2.01.01.335	MENDOZA SARABIA MAIRA ROSA	1,384.86
1.1.2.01.01.34	MAYORGA ZAMBRANO DANNY RAYMUNDO	143.20
1.1.2.01.01.340	PONCE HERNANDEZ TITO JOSE	8.50
1.1.2.01.01.342	AZANZA HONORES BRYAN ALEXANDER	10.00
1.1.2.01.01.343	GUZMAN ASPERILLA SEGUNDO ROSENDO	20.00
1.1.2.01.01.344	MOLINA PLUAS WASHINGTON CLOVIS	519.85
1.1.2.01.01.348	ZAMBRANO INTRIAGO FANNY LOURDES	54.00
1.1.2.01.01.354	JACHO MACIAS MARTHA BERNARDINA	3.71
1.1.2.01.01.358	CAMPUZANO HOLGUIN ULDA ALEXANDRA	47.25
1.1.2.01.01.36	FON FAY VASQUEZ WALTER ANIBAL	159.12
1.1.2.01.01.361	CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRES	48.00
1.1.2.01.01.362	CANTOS RONQUILLO MARY VICTORIA	158.00
1.1.2.01.01.364	SERNA SILVA CARLOS	31.04
1.1.2.01.01.365	ARCE MIGUEL	114.00
1.1.2.01.01.370	CALDERON TOSCANO JESSENIA VERONICA	93.50
1.1.2.01.01.375	HALLON VELEZ LUCIA MARRIETA	18.00
1.1.2.01.01.376	TRANSPORTES DON TUTO S.A	818.81
1.1.2.01.01.38	MORAN ESPANA ALFONSO IGNACIO	150.50
1.1.2.01.01.380	HAON PIEDRAHITA OTTO TOMAS	421.55
1.1.2.01.01.381	LOOR QUIROZ JORGE ARTURO	10.00
1.1.2.01.01.386	LARRIVA MURILLO JAIME ORLANDO	43.10
1.1.2.01.01.387	ZAMORA VARGAS RODY FAUSTINO	23.00
1.1.2.01.01.39	IMPORTADORA TAY FU S.A.	4,315.13
1.1.2.01.01.390	SUNTASIG GUANOLUISA JUAN CARLOS	126.55
1.1.2.01.01.391	GUANOLUISA PANCHI MARIA ROGELIA	60.50
1.1.2.01.01.4	CERVANTES GAMARRA OSCAR	430.94
1.1.2.01.01.400	LOZADA CEDEÑO ALVARO ADRIAN	26.40



1.1.2.01.01.401	MERA ARCENTALES KARINA GISEL	95.00
1.1.2.01.01.402	VERA MERO RUTH ALEXANDRA	37.00
1.1.2.01.01.407	LARRIVA YANEZ WILLIAN HERACLIDES	288.75
1.1.2.01.01.41	VASCONEZ ALBIÑO EDUARDO ALEXANDER	2,428.76
1.1.2.01.01.412	MACIAS GUEVARA CARLOS SEGUNDO	121.45
1.1.2.01.01.413	CONSTRUPELAEZ S. A.	465.53
1.1.2.01.01.418	ALCIVAR VERGARA ENNY MARIUXI	18.00
1.1.2.01.01.42	ALVAREZ PARRALES RUFINO ENRIQUE	438.25
1.1.2.01.01.434	OSORIO HIDALGO LEONEL ALCIDES	8.00
1.1.2.01.01.44	COMPANIA BANANERA Y AFINES COBANAFIN S.A.	511.55
1.1.2.01.01.440	AGUIRRE RENDON PABLO ENRIQUE	36.50
1.1.2.01.01.444	CEDEÑO MUÑOZ BLANCA ESMERALDA	861.17
1.1.2.01.01.451	CEVALLOS FLORES LUIS FERNANDO	18.00
1.1.2.01.01.465	LAM ALARCON GERMAN SEGUNDO	118.00
1.1.2.01.01.466	ECUACAPA	32.00
1.1.2.01.01.467	ROBLES SANTANA GILBER	5.00
1.1.2.01.01.468	JIMENEZ JIMENEZ CRISTINA	152.24
1.1.2.01.01.470	CHU HUNG ERICK ESTEBAN	47.00
1.1.2.01.01.472	ALAVA PERALTA ORLY ORLANDO	16.50
1.1.2.01.01.474	HEREDIA ABRIL WALTER	480.00
1.1.2.01.01.476	PERLAZA ESPINOZA PEDRO PABLO	50.00
1.1.2.01.01.48	LEDESMA MAZON EDGAR ROBERTO	23.00
1.1.2.01.01.482	CARBOFERTIVALE S.A.	69.25
1.1.2.01.01.488	RIVERA VERA KAREN LORENA	91.00
1.1.2.01.01.49	ANDRADE HOLGUIN ANTONIO JOSE	717.25
1.1.2.01.01.490	ZABALA BARAHONA EDISON FERNANDO	114.00
1.1.2.01.01.493	HEREDIA SANCHEZ WALTER ANDRES	31.00
1.1.2.01.01.496	ROSERO GUILLLEN RAUL RIGOBERTO	197.00
1.1.2.01.01.5	TORO LELI RENET	134.03
1.1.2.01.01.502	BENAVIDES SALAZAR DANNY RAUL	105.00
1.1.2.01.01.508	ALARCON CARRILLO MANUEL FERNANDO	178.00
1.1.2.01.01.509	GALARZA LOPEZ HUGO ANIBAL	30.90
1.1.2.01.01.510	SERPA ANGAMARCA DANNY RAUL	140.00
1.1.2.01.01.516	ZOLER TRADING S.A. ZOLERTRAD	17.79
1.1.2.01.01.517	BAYAS SANCHEZ JUAN CARLOS	184.42
1.1.2.01.01.52	COELLO CRUZ JOSE CARLOS	165.65
1.1.2.01.01.520	GANDARA ANDRADE JUAN CARLOS	136.25
1.1.2.01.01.521	RECALDE ERAZO DIANA ANGELA	127.00
1.1.2.01.01.523	OSHERNICOGANOS S.A.	214.91
1.1.2.01.01.524	CASA FERRETERIA FONG S.A	208.91
1.1.2.01.01.526	CALDERON ESPINOZA KELVIS FRANCISCO	46.00
1.1.2.01.01.527	AYALA MANOBANDA ALBERT EDILBERTO	100.00
1.1.2.01.01.528	NARANJO WONG CARLOS AUGUSTO	32.98



1.1.2.01.01.529	TAY WU MIGUEL ALFREDO	167.35
1.1.2.01.01.530	WILLIAM FONG S.A. WFONG	789.67
1.1.2.01.01.532	MOPOSITA ORTEGA HUGO FERNANDO	54.00
1.1.2.01.01.538	VACA SANCHEZ LEONIDAS ALBERTO	28.00
1.1.2.01.01.543	INTRIAGO ZAMBRANO IRMA NARCISA	5.50
1.1.2.01.01.544	MURILLO VEGA ZULEIMAN IVETT	142.00
1.1.2.01.01.550	CADME AREVALO MARIA LORENA	65.00
1.1.2.01.01.552	VITE TRIANA DAVID ROBERTO	30.00
1.1.2.01.01.556	JACHO RODRIGUEZ PABLO SANTIAGO	448.95
1.1.2.01.01.558	FRANCO CORTEZ MARCO ORLANDO	39.00
1.1.2.01.01.56	ROMERO PENAFIEL JAVIER	36.00
1.1.2.01.01.568	CEVALLOS DOMINGUEZ MARCELO IVAN	68.00
1.1.2.01.01.573	CEVALLOS DOMINGUEZ GABRIEL FERNANDO	78.25
1.1.2.01.01.574	GRANADOS RIVAS YESSICA YESENIA	80.00
1.1.2.01.01.575	VASQUEZ VELEZ GEOVANNY MAURICIO	39.00
1.1.2.01.01.58	LOPEZ INTRIAGO CARLOS MANUEL	45.00
1.1.2.01.01.60	LEON NEDER CARLOS	372.85
1.1.2.01.01.63	BAQUERIZO MANTUANO ENRIQUE FELIPE	155.00
1.1.2.01.01.64	HUACON CABRERA GERMAN RICARDO	110.49
1.1.2.01.01.65	HUNG SHEN DIANA ELIZABETH	131.75
1.1.2.01.01.66	TORO MONTIEL RENET XAVIER	36.19
1.1.2.01.01.67	FERNANDEZ MUÑOZ HECTOR MIGUEL	119.20
1.1.2.01.01.7	PLUA RECALDE MAXIMO PEDRO	1,064.58
1.1.2.01.01.74	SUNTASIG GUANOLUISA DIEGO ARMANDO	87.40
1.1.2.01.01.76	AVILES TIGREROS FRANCISCO ROBERTO	23.00
1.1.2.01.01.78	CEDEÑO OLAYA ALEXANDRA VERONICA	23.00
1.1.2.01.01.79	GARCIA ALMEIDA FRATERNO EULISIS	625.08
1.1.2.01.01.8	LAAZ MOREIRA ALBERTO	3.88
1.1.2.01.01.80	MORAN URETA FRANKLIN JOSE	97.50
1.1.2.01.01.84	RIOS LANDAVEREA OSCAR GERONIMO	89.50
1.1.2.01.01.85	EXPORTADORA AGROCHONGQUI CIA LTDA	1,986.20
1.1.2.01.01.89	CHAVEZ SOLORZANO WILY	188.05
1.1.2.01.01.92	AREVALO ALVAREZ OMAR GUILLERMO	231.50
1.1.2.01.01.93	BARZOLA PLAZA ANGEL	74.25
1.1.2.01.01.96	IZURIETA MENA OSWALDO	196.00
1.1.2.01.01.98	TOALA RODRIGUEZ FERNANDO WASHINGTON	42.00

### **NOTA 8**

El valor de Cuentas por Cobrar en ventas con Tarjetas de Crédito a favor de la empresa asciende al valor de \$1583.72

1.1.2.01.4	CUENTAS POR COBRAR TARJETA DE CRÉDITO	2863.14
------------	---------------------------------------	---------



### NOTA 9

Según la siguiente tabla se presenta el detalle de los valores por anticipo Proveedores con corte al 31 de diciembre de 2019.

1.1.2.4.1	ANT FILTROCORP	3,147.74
1.1.2.4.106	ANT ECONOMI S.A	397.05
1.1.2.4.165	ANT DISTRIVEHIC	22.32
1.1.2.4.166	ANT IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A	522.07
1.1.2.4.20	ANT INVERNEG S.A.	287.49
1.1.2.4.25	ANT COMERCIO AUTOPARTES CODEPARTES S.A	613.37
1.1.2.4.28	ANT LUBRIFONS S.A	135.51
1.1.2.4.39	ANT CONTRERAS BURGOS STALIN PAUL	12.29
1.1.2.4.42	ANT RENDON CABRERA GINA FABIOLA	479.61
1.1.2.4.7	ANT CEPSA S.A	373.40
1.1.2.4.75	ANT DISMARKLUB S.A	97.44

### NOTA 10

Se detallan los saldos por conceptos de cuentas por cobrar a socios, cuyo valor representa el aporte de capital Suscrito

1.1.2.5	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	
1.1.2.5.1	C X C SOCIOS - CABRERA CASTILLO GINA BEATRIZ	400.00
1.1.2.5.2	C X C SOCIOS - LEÓN FONFAY DAVID ANÍBAL	400.00

### NOTA 11

Por concepto de Retenciones en Renta a través de las facturas de ventas de los clientes, tenemos el valor de \$ 1045.19

1.1.2.6.1	IMPUESTO RETENIDOS RENTA ( FACTURAS DE VENTAS)	1436.76
-----------	--	---------

### NOTA 12

El saldo de inventario al final del 31 de diciembre del 2019 es de \$ 105853.11

1.1.3.01	INVENTARIOS	95038.63
----------	-------------	----------

### NOTA 13

La compañía adquirió un vehículo por el valor en libros de \$30500.00 del cual se ha generado un gasto por depreciación acumulada de \$11030.83 al 31 de diciembre del 2019

1.2.1.04	(-)DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULO	-11,030.83
1.2.1.5	VEHICULOS	30,500.00



**NOTA 14**

**PASIVOS**

A los proveedores de servicios, al 31 de diciembre de 2019, se les adeudaba el valor de \$ 84969.18

2.1.1.01.1	FILTROCORP	32,075.76
2.1.1.01.106	ECONOMI S.A	428.29
2.1.1.01.124	JARAMILLO SOTO WILMER ENRIQUE	132.00
2.1.1.01.142	HIVIMAR S.A.	10,214.59
2.1.1.01.147	ESTACION DE SERVICIO SAMBORONDON	86.56
2.1.1.01.16	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A IIASA	22.98
2.1.1.01.166	NATIONAL TIRE EXPERTS SA	34.60
2.1.1.01.167	IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A	1,670.01
2.1.1.01.17	IMPORTADORA TAY FU S.A TAYFUSA	1,301.49
2.1.1.01.171	IMSAHER S.A	200.00
2.1.1.01.174	LIBERTY SEGUROS SA	685.64
2.1.1.01.177	SOLOGISTIC S.A.	131.31
2.1.1.01.18	BOMBASTIC S.A	2,364.76
2.1.1.01.183	DISTRIVEHIC	3,637.37
2.1.1.01.186	BELUMA	25.00
2.1.1.01.190	PASPUEL GARCIA ROBERTO CARLOS	47.57
2.1.1.01.2	MULTIPARTES S.A	2,544.53
2.1.1.01.20	INVERNEG S.A.	301.18
2.1.1.01.200	WWONG VELEZ SHAMOY STEFANIE	105.00
2.1.1.01.201	VERA CEDEÑO AARON MIGUEL	222.00
2.1.1.01.203	GARZON CABRERA NINFA PATRICIA	59.98
2.1.1.01.204	CEVALLOS DOMINGUEZ LUIS GUSTAVO	8.00
2.1.1.01.212	ROJAS GARCIA ERIKA	105.00
2.1.1.01.220	BELTRAN CEDEÑO LUIS BERNARDO	7.92
2.1.1.01.221	TECNOVA S.A	133.85
2.1.1.01.222	JUEZ ALCIVAR MAIRA XIMENA	30.00
2.1.1.01.223	ESPINOZA GLADYS MONSERRATE	5.00
2.1.1.01.225	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	116.94
2.1.1.01.227	MARGAIR S.A	3,330.00
2.1.1.01.229	DIGIMEDIOS S.A	110.00
2.1.1.01.23	CONAUTO C.A	440.41
2.1.1.01.231	FERRETERIA DOMINGUEZ	8.15
2.1.1.01.233	CABRERA CASTILLO EXILA ROSSANNA	100.00
2.1.1.01.24	OPORCOM S.A	2,657.03
2.1.1.01.25	COMERCIO AUTOPARTES CODEPARTES S.A	106.72
2.1.1.01.27	AUTOSHARECORP S.A	955.42
2.1.1.01.28	LUBRIFONS S.A	278.07
2.1.1.01.29	PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A	15,227.78



2.1.1.01.37	PALCADUR SA	231.79
2.1.1.01.4	CONTINENTAL FRICTIONLUBE CIA LTDA	851.84
2.1.1.01.44	TORO LELI RENET	318.06
2.1.1.01.5	PRODUCTOS METALURGICOS S.A PROMESA	2,218.53
2.1.1.01.53	SYSTECH	600.73
2.1.1.01.67	AUTEC S.A	671.22
2.1.1.01.70	FERROCOMERCIO	157.22
2.1.1.01.85	ALAVA MARTINEZ JORGE OMAR	8.90

#### **NOTA 15**

En función de las obligaciones patronales se presentan los valores relacionados con Aportes Patronal del IESS y Provisiones de los Beneficios a empleados.

2.1.1.02.01	IESS POR PAGAR	1591.15
2.1.1.02.05	PROVISIONES POR PAGAR	3720.90

#### **NOTA 16**

El beneficio de los trabajadores respecto a las utilidades del 15% por su participación es el valor de \$ 2210.12

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	2210.12
--------------------------------------	---------

#### **NOTA 17**

En calidad de agente de retención y contribuyente obligado a llevar contabilidad, Zoler Trading S,A Zolertrad tiene pendiente de cancelar al SRI, por concepto de obligaciones tributarias los siguientes valores.

2.1.1.03.5	FORMULARIO 103 POR PAGAR	420.86
2.1.1.03.6	FORMULARIO 104 POR PAGAR	1,466.37
2.1.1.3.05	IMPUESTO A LA RENTA	4402.34

#### **NOTA 18**

Con la finalidad de financiar las actividades de la empresa, los socios David León y Jalmar Rendón hicieron un préstamo a favor de la empresa quedando como saldo pendiente al finalizar del 2018 un valor de \$ 15273.41

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTA	15273.41
------------------------------	----------

#### **NOTA 19**

En el periodo 2018 la compañía efectuó un préstamo al banco Internacional del cual queda u saldo pendiente al 31 de diciembre un valor de 6246.52



PRÉSTAMO POR PAGAR BCO INTERNACIONAL	6246.52
--------------------------------------	---------

**NOTA 20**

Por las adquisiciones realizadas a nombre de la compañía a través del uso de la tarjeta de crédito queda un saldo por liquidar de \$4258.96

CUENTAS POR PAGAR TARJETA DE CRÉDITO	4258.96
--------------------------------------	---------

**NOTA 21**

**PATRIMONIO**

El capital la compañía está constituido por acciones se mantiene al 31 de diciembre de 2019.

<b>3.1.1</b>	<b>CAPITAL POR ACCIONES</b>	
3.1.1.3	Capital Suscrito	800,00

**NOTA 22**

Esta cuenta constituye la obligación que tiene n las compañías de marginar un valor de sus utilidades para fortalecer su capital el cual está representado por el 50% del Capital Suscrito en la Superintendencia de Compañías.

<b>3.1.2</b>	<b>RESERVAS</b>	
3.1.2.1	RESERVA LEGAL	400.00

**NOTA 23**

Los resultados acumulados de Zoler Trading S.A suman el valor de \$ 8121.70, el cual representara la utilidad del año 2019 siendo este el mismo valor. La Junta de accionistas debe de decidir el uso que le darán a esta cuenta.

<b>3.1.3.1</b>	<b>RESULTADOS</b>	
3.1.3.1.9	Resultado Ejercicio 2019	8121.70

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

**NOTA 24**

En el periodo que se informa las ventas ascendieron al valor de \$ 516433.61, según el siguiente detalle de las ventas mensuales.

MESES	VALOR
Enero	45117.18



Febrero	41412.00
Marzo	50772.95
Abril	45531.07
Mayo	51221.96
Junio	45418.28
Julio	48760.90
Agosto	49783.61
Septiembre	41161.76
Octubre	43435.68
Noviembre	56155.51
Diciembre	59634.74
<b>TOTAL VENTAS</b>	<b>516433.61</b>

**NOTA 25**

Por concepto de costos para la venta de aceite y lubricantes se ha vendido el valor de \$ 354729.85

5.4.1	Costo de Venta	367005.31
-------	----------------	-----------

**NOTA 26**

Por concepto de remuneraciones se ha cancelado los valores que a continuación se presentan:

Sueldos y Salarios	51281.98
Horas Extras	3205.42
Fondos de Reserva	4088.59
Aporte patronal	7274.22

**NOTA 27**

Por concepto de beneficios sociales, se ha cancelado los valores que a continuación se presentan:

<b>6.1.1.2</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	
6.1.1.2.01	Décimo Tercer Sueldo	2999.30
6.1.1.2.02	Décimo Cuarto Sueldo	2364.00

**NOTA 28**

En refrigerios y agasajos s empleados, se desembolsó el valor de \$ 3523.37

6.3.1.17	REFRIGERIOS Y ALIMENTACIÓN	1460.56
6.3.1.18	AGASAJOS A EMPLEADOS Y CLIENTES	2062.81



**NOTA 29**

Por otros gastos de seguros y bancarios, se desembolsó el valor de \$ 3820.53

<b>6.1.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	
6.3.2.01	INTERESES BANCARIOS	2021.17
6.3.2.02	GASTOS BANCARIOS	1799.36

**NOTA 30**

Por concepto de suministros y materiales del año 2019, se canceló el valor de \$9016.80

6.3.1.03	SUMINISTROS Y MATERIALES	8094.26
6.3.1.16	ÚTILES DE OFICINA	922.54

**NOTA 31**

Por conceptos de combustible se ha desembolsado el valor de \$ 4495.82

6.3.1.08	COMBUSTIBLE	4495.82
----------	-------------	---------

**NOTA 32**

Por conceptos de impuestos municipales se ha desembolsado el valor de \$ 2769.59

<b>6.1.2.6</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES</b>	
6.3.1.13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2769.59

**NOTA 33**

Por los servicios que se presentan a continuación se ha desembolsado el valor de \$ 13790.94

6.3.1.01	PUBLICIDAD	1589.64
6.3.1.02	TRANSPORTE	5988.22
6.3.1.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	781.26
6.3.1.10	SERVICIOS CONTABLES	2555.31
6.3.1.12	GASTOS DE GESTIÓN	199.46
6.3.1.15	SERVICIOS VARIOS	1757.10
6.3.1.20	GASTOS DE SEGUROS	919.95



LUBRICANTES  
**LEON FONFAY**

ZOLER TRADING S.A

La vida de su motor en Nuestras Manos

**ZOLER TRADING S. A. ZOLERTRAD**

**RUC No. 1291747139001**

**NOTA 34**

Por concepto de Gastos no Deducibles, tenemos el valor de \$ 7486.57

6.4.5	GASTOS VARIOS NO DEDUCIBLES	7486.57
-------	-----------------------------	---------

**NOTA 35**

Por concepto de Gastos varios, se desembolsó el valor de \$ 2645.35

6.3.1.14	GASTOS VARIOS	2645.35
----------	---------------	---------

**NOTA 36**

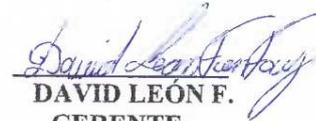
Por concepto de Alquiler del Local, se desembolsó el valor de \$ 7713.41

6.3.1.05	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	7713.41
----------	--------------------------	---------

**PREPARADO POR**

  
**MARIBEL PALMA**  
**CONTADOR**

**REVISADO POR**

  
**DAVID LEÓN F.**  
**GERENTE**