

**NOTAS
ACLARATORIAS
A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS**

diciembre 31
2015

El presente documento contiene una explicación sobre la normatividad y procedimientos aplicados para la generación de los Estados Financieros.

**ADECAMOR
CIA. LTDA**

EMPRESA ADECAMOR CIA. LTDA

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

NOTA 1:

1.1.- OPERACIONES:

1.1.1.- Constitución.

La compañía ADECAMOR CIA. LTDA., fue constituida con fecha 09 de Agosto de 2013, mediante escritura pública.

1.1.2.- Domicilio.

Su domicilio consta registrado en la ciudad de Quito, calles Julio Moreno No. E11-84 y Av. 6 de Diciembre; al término del año 2015 la empresa contó con tres establecimientos, cuyas direcciones son las siguientes.

- 1.- CHIMBORAZO / RIOBAMBA / PANAMERICANA SUR KM 6 PRINCIPAL S/N Y SECUNDARIA.
- 2.- CHIMBORAZO / RIOBAMBA / AV. MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO S/N Y ALFONSO PEREZ
- 3.- PICHINCHA / QUITO / JUAN AGUIRRE S7-277 Y DE LA BASTIDAS

1.1.3.- Objeto Social.

La compañía tiene como objeto social; según consta en la escritura de constitución, la realización de la siguiente actividad:

- 1.- Comercialización de Combustible.

Entre otras.

1.1.4.- Administración.

La administración de la compañía está a cargo del Ab. Cabezas Moreano Ricardo Marcelo (Presidente), y el Ing. Cabezas Moreano Franklin Ramiro (Gerente).

Los socios lo integran el Ing. Cabezas Moreano Franklin Ramiro con un valor aportado de \$ 500,00; el Ab. Cabezas Moreano Ricardo Marcelo con un valor aportado de \$ 500,00 y la Sra. Moreano Díaz Rosa Eumelia con un valor aportado de \$ 4.000,00. Dando un total de \$ 5.000,00 que corresponde al capital suscrito y autorizado.

NOTA 2:

2.1.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES:

2.1.1.- PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los movimientos financieros generados por la compañía han sido contabilizados conforme los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Así también la preparación de los Estados Financieros ha sido desarrollada con base a las Normas Internacionales de Información Financiera

Todas las cifras presentadas en las Notas Aclaratorias están expresadas en dólares americanos, siendo la moneda de uso legal en nuestro país.

2.1.2.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Incluye efectivo existente en Caja; la cual constituye un rubro de libre disponibilidad. (Véase Nota 3 numeral 3.1).

2.1.3.- CLIENTES NO RELACIONADOS.

La cartera al 31 de Diciembre de 2015 corresponde a valores concedido bajo convenios a ciertos clientes tanto de la ciudad de Riobamba, generando un valor de crédito de \$40.168,40, valores que son recuperables inmediatamente no constituyente cartera vencida.

2.1.4 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS.

Corresponde a valores proporcionados a los socios de la empresa cuyo valor asciende a \$ 58.025,69, de igual forma dichos montos no constituyen cartera vencida por cuanto son totalmente recuperables.

2.1.5 ANTICIPO RETENCIONES IR (3*100).

En las transacciones generadas por la empresa al momento de adquirir combustible a PRIMAX DEL ECUADOR existen valores retenidos por parte de la comercializadora lo que constituye crédito a favor nuestro para que sea compensado en la declaración de impuesto a la renta, dicho valor llega a la suma de \$ 8.705,84

2.1.6.- CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO.

Corresponde al Capital suscrito o asignado para la constitución de la compañía la cual ha sido cancelada en un 100% por parte de los socios. (Véase Nota 3 numeral 3.2).

NOTA 3:

3.1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO.

Está estructurado de la siguiente forma:

1.1.1.	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO.	\$ 35.081,24
1.1.1.01.	EFECTIVO.	\$ 35.081,24
1.1.1.01.02	Caja General Sol Naciente	\$11.594,69

1.1.1.01.03 Caja General By Pass	\$ 5.490,98
1.1.1.01.08 Caja Depósitos Chimborazo.	\$ 8.305,51
1.1.1.02.01 Caja Chica Chimborazo.	\$ 109,73
1.1.1.02.03 Caja Chica By Pass.	\$ 138,22
1.1.1.02.04 Caja Chica Oficina Principal.	\$ 32,46
1.1.1.03.01 Banco Internacional Cta Cte 3100612468	\$ 1.538,97
1.1.1.03.02 Banco Pacifico Cta Cte 07636091	\$ 988,15
1.1.1.03.03 Banco Pacifico Cta Cte 07635354	\$ 620,81
1.1.1.03.04 Banco Internacional Cta Cte 3100613049	\$ 3.639,97
1.1.1.03.05 Banco Internacional 3100613030	\$ 2.621,75

Mencionado rubro corresponde a la aportación para la constitución de la compañía realizado por los socios.

3.2.- CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO.

Está estructurado de la siguiente forma:

3.1.1.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	\$5.000,00
3.1.1.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	\$5.000,00
3.1.1.01.01	Capital Suscrito Pagado Cabezas Ramiro	\$500,00
3.1.1.01.02	Capital Suscrito Pagado Cabezas Marcelo	\$500,00
3.1.1.01.03	Capital Suscrito Pagado Moreano Rosa	\$4.000,00

Mencionado rubro corresponde a la aportación para la constitución de la compañía realizado por los socios, cancelado en un 100%.

NOTA 4:

4.1.- EVENTOS SUBSECUENTES:

Entre el 31 de Diciembre de 2015 y la fecha de emisión de los Estados Financieros 01 de Abril de 2016, no se han producido eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre dichos Estados Financieros.

Atentamente.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

Lic. Mario Delgado D.

CONTADOR.
ADECAMOR CIA. LTDA.