

 PRIMAX
ADECAMOR CIA. LTDA.

Yo, Delgado Daquilema Mario Rubén, licenciado en Contabilidad y Auditoría, en calidad de CONTADOR GENERAL de la sociedad de Responsabilidad Limitada **ADECAMOR CIA. LTDA.**, de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera, Sección 8, numeral 8.4), literal a):

DECLARO

En observación a lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera, Sección III, 3.2), la cual indica que "Una entidad cuyos estados financieros cumplan la NIIF para las PyME deberá efectuar en las notas, una declaración, explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento", el presente documento informativo, relacionado a los ESTADOS FINANCIEROS DE **ADECAMOR CIA. LTDA.**, ha sido realizado considerando el siguiente cuerpo normativo:

- CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Normas Internacionales de Información Financiera, Sección II, 2003 Londres, Reino Unido.
- CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Normas Internacionales de Información Financiera, Sección III, 2003 Londres, Reino Unido.
- CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Normas Internacionales de Información Financiera, Sección IV, 2003 Londres, Reino Unido.
- CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Normas Internacionales de Información Financiera, Sección V, 2003 Londres, Reino Unido.
- CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Normas Internacionales de Información Financiera, Sección VI, 2003 Londres, Reino Unido.
- CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Normas Internacionales de Información Financiera, Sección VII, 2003 Londres, Reino Unido.
- CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Normas Internacionales de Información Financiera, Sección VIII, 2003 Londres, Reino Unido.

Teléfonos: 032940806
E-mail: adecamorciatltda@yahoo.es
Dirección: Quito – Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba – Av. Monseñor Leonidas Proaño y Alfonso Pérez



PRIMAX
ADECAMOR CIA. LTDA.

- CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Normas Internacionales de Información Financiera. Sección X, 2003 Londres, Reino Unido.
- CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Normas Internacionales de Información Financiera. Sección XVI, 2003 Londres, Reino Unido.
- CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Normas Internacionales de Información Financiera. Sección XXI, 2003 Londres, Reino Unido.
- CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Normas Internacionales de Información Financiera. Sección XXII, 2003 Londres, Reino Unido.

Riobamba, 20 de Marzo de 2017,

Por la Administración Contable,



Lic. Mario Rubén Delgado Daquilema.
CONTADOR GENERAL.
ADECAMOR CIA LTDA

Teléfonos: 032940806
E-mail: adecamorcia@ yahoo.es
Dirección: Quito - Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Av. Monseñor Leonidas Proaño y Alfonso Pérez





NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

INTRODUCCIÓN:

Este documento se constituye en un conjunto de notas contables, complementarias a los ESTADOS FINANCIEROS de la empresa, con el objeto de describir en forma narrativa, la información de relevancia que no haya sido presentada en ninguna otra sección de la presentación de los ESTADOS FINANCIEROS.

Por tanto, el contenido del presente documento es de naturaleza informativa y explicativa.

ANTECEDENTES:

La compañía ADECAMOR CIA. LTDA., fue constituida con fecha 17 de Julio de 2013, mediante escritura pública otorgada por el Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando y legalmente inscrita en el Registro Mercantil con el No. 40676, anotado bajo el No. 31592 del Repertorio del día 16 de Septiembre de 2013.

Su domicilio consta registrado en la ciudad de Quito, calles Julio Moreno E11-84 Y Av. 6 de Diciembre; registra también establecimientos en la ciudad de Riobamba en las calles Av. Monseñor Leonidas Proaño y Alfonso Pérez Local 1, Local 2 en las calles Panamericana Sur Km seis y Local 3 en la ciudad de Quito Av. Manuel Cordova Galarza SN

La compañía tiene como objeto social; según consta en la escritura de constitución así como en su Registro Único de Contribuyente No 1792458935001, la realización de las siguientes actividades:

Teléfonos: 032940806
E-mail: adecamorcia@ yahoo.es
Dirección: Quito - Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Av. Monseñor Leonidas Proaño y Alfonso Pérez





-
- 1.- Administración, compra, venta, distribución y comercialización de toda clase de combustible al por mayor y menor tales como gasolinas, diesel, gas etc.
- 2.- Importación y exportación de maquinaria relacionada a su objeto
- 3.- Importación y exportación de lubricantes,
- 4.- Administración de negocios afines a su objeto social y actividad comercial.
- ...

La administración de la compañía está a cargo de:

- 1.- Ing. Cabezas Moreano Franklin Ramiro como Gerente
- 2.- Abg. Cabezas Moreano Ricardo Marcelo como Presidente.

Los nombramientos de cada uno de los representantes tienen una vigencia de 5 años, dichos documentos fueron inscritos con fecha 16/09/2013.

La empresa cuenta con un capital social, suscrito y pagado, de \$ 5000,00, constituido como se indica a continuación:

| SOCIO | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | PARTICIPACIONES |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Moreano Díaz Rosa Eumelia | \$ 4.000,00 | \$ 4.000,00 | 4000 |
| Moreano Franklin Ramiro | \$ 500,00 | \$ 500,00 | 500 |
| Cabezas Moreano Ricardo Marcelo | \$ 500,00 | \$ 500,00 | 500 |
| TOTAL | \$ 5.000,00 | \$ 5.000,00 | 5000 |

Teléfonos: 032940806
E-mail: adecamorcia@ yahoo.es
Dirección: Quito - Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Av. Monseñor Leonidas Proaño y Alfonso Pérez





NOTAS EXPLICATIVAS:**DE LA ADMINISTRACIÓN CONTABLE:****NOTA 1:**

Las funciones como CONTADOR GENERAL de la empresa las he desempeñado desde el año 2013 (fecha de constitución). Tiempo en el cual la información contable y financiera ha fluído sin encontrar novedad alguna.

En los párrafos sucesivos se indican, las acciones tomadas para la presentación de ESTADOS FINANCIEROS por el año concluido 2016 con el objeto de dar cumplimiento a las NIIFs

ESTRUCTURA GENERAL DE LAS NOTAS:**NOTA 2:**

El presente documento divide la información en dos grupos y cada uno con su subgrupo:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

- 1.- Activos.
- 2.- Pasivos.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL:

- 1.- Ingresos.
- 2.- Costos.
- 3.- Gastos.



PRIMAX
ADECAMOR CIA. LTDA.

NOTA 3:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA – ACTIVOS.

ACTIVOS

CUENTA 1.1.1.01 CAJA

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$41.739,69. Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1.1.1.01.01 Caja General Chimborazo | \$ 12.808,92 (a) |
| 1.1.1.01.03 Caja General By Pass | \$ 9.542,96 (b) |
| 1.1.1.01.05 Caja General Ferrari | \$ 19.387,81 (c) |

TOTAL CUENTA CAJA **\$ 41.739.69**

Los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas se encuentran plasmados en los cierres de caja de las siguientes fechas:

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1.1.1.01.01 Caja General Chimborazo | <u>\$12.808,92</u> (a) |
| Cierre de Caja del 31/12/2016 | \$ 8.738,13 |
| Cierre de Caja del 30/12/2016 | \$ 4.070,79 |
| 1.1.1.01.03 Caja General By Pass | <u>\$ 9.542,96</u> (b) |
| Cierre de Caja del 31/12/2016 | \$ 3.817,96 |
| Cierre de Caja del 30/12/2016 | \$ 5.725,00 |
| 1.1.1.01.05 Caja General Ferrari | <u>\$ 19.387,81</u> (c) |
| Cierre de Caja | \$ 19.387,81 |

Los dineros recaudados en cada una de las cajas se encuentran depositados en las cuentas bancarias de la empresa en el período económico siguiente.

CUENTA 1.1.1.03 BANCOS.

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$ 27.645,58. Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

| | |
|--|-----------------|
| 1.1.1.03.01 Banco Internacional Cta Cte 3100612468 | \$ 438,74 (a) |
| 1.1.1.03.02 Banco Pacifico Cta Cte 07636091 | \$ 6.563,73 (b) |
| 1.1.1.03.02 Banco Pacifico Cta Cte 07635354 | \$ 852,77 (c) |

Teléfonos: 032940806

E-mail: adecamorcia@ yahoo.es

Dirección: Quito – Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba – Av. Monseñor Leonidas Proaño y Alfonso Pérez





ADECAMOR CIA. LTDA.

| | |
|--|---------------------|
| 1.1.1.03.02 Banco Internacional Cta Cte 3100613049 | \$ 18.342,80 (d) |
| 1.1.1.03.02 Banco Internacional Cta Cte 3100613030 | \$ 1.447,54 (e) |
| TOTAL CUENTA BANCOS | \$ 27.645,58 |

Los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas se encuentran plasmados en las respectivas conciliaciones bancarias como se detalla a continuación:

1.1.1.03.01 Banco Internacional Cta Cte 3100612468 \$ **438,74 (a)**

| | |
|-----------------------|-------------------|
| ADECAMOR CIA LTDA | Página: 1 de 1 |
| Conciliacion Bancaria | Fecha: 31/12/2016 |

Código: 3100612468 Cuenta: BANCO INTERNACIONAL - BANCO INTERNACIONAL

Saldo Estado de Cuenta : 857,88

Movimiento no Conciliados Mes de DICIEMBRE DE 2016

| Fecha | NÚMERO | Nombre | Org. | Total |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|---------|
| MENOS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS | | | | |
| 30/12/2016 | N.- 00000118 | CHAÑAY LEMA GRACIELA ISABEL | \$ -163,14 C/P | -419,14 |
| 30/12/2016 | N.- 00000124 | LATINA SEGUROS | \$ -256,00 BAN | |

Saldo Según Libros: 438,74

1.1.1.03.02 Banco Pacifico Cta Cte 07636091 \$ **6.563,73 (b)**

| | |
|-----------------------|-------------------|
| ADECAMOR CIA LTDA | Página: 1 de 1 |
| Conciliacion Bancaria | Fecha: 31/12/2016 |

Código: 07636091 Cuenta: BANCO PACIFICO - BANCO DEL PACIFICO

Saldo Estado de Cuenta : 6,563.73

Saldo Según Libros: 6,563.73

Teléfonos: 032940806

E-mail: adecamorcia.ltda@yahoo.es

Dirección: Quito – Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba – Av. Monseñor Leonidas Proaño y Alfonso Pérez



PRIMAX
ADECAMOR CIA. LTDA.

1.1.1.03.02 Banco Pacifico Cta Cte 07635354

\$ 852,77 (c)

| | | | | | |
|--|----------|---------|-------------------------------------|---------|------------|
| Código: | 07635354 | Cuenta: | BANCO PACIFICO - BANCO DEL PACIFICO | Página: | 1 de 1 |
| ADECAMOR CIA LTDA Conciliacion Bancaria | | | | Fecha: | 31/12/2016 |

| | |
|--------------------------|--------|
| Saldo Estado de Cuenta : | 852,77 |
|--------------------------|--------|

| | |
|---------------------|--------|
| Saldo Según Libros: | 852,77 |
|---------------------|--------|

1.1.1.03.02 Banco Internacional Cta Cte 3100613049

\$ 18.342,80 (d)

| | | | | | |
|--|------------|---------|---|---------|------------|
| Código: | 3100613049 | Cuenta: | BANCO INTERNACIONAL - BANCO INTERNACIONAL | Página: | 1 de 1 |
| ADECAMOR CIA LTDA Conciliacion Bancaria | | | | Fecha: | 31/12/2016 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Saldo Estado de Cuenta : | 18,342.80 |
|--------------------------|-----------|

| | |
|---------------------|-----------|
| Saldo Según Libros: | 18,342.80 |
|---------------------|-----------|

Teléfonos: 032940806

E-mail: adecamorcia.ltda@yahoo.es

Dirección: Quito – Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba – Av. Monseñor Leonidas Proaño y Alfonso Pérez



PRIMAX
ADECAMOR CIA. LTDA.

1.1.1.03.02 Banco Internacional Cta Cte 3100613030 **\$ 1.447,54 (e)**

| ADECAMOR CIA LTDA Conciliacion Bancaria | | Página: 1 de 1 | | |
|---|--------------|-------------------------------|----------------|-------|
| Código: 3100613030 Cuenta: BANCO INTERNACIONAL - BANCO INTERNACIONAL | | Fecha: 31/12/2016 | | |
| Saldo Estado de Cuenta : | | 1,610.67 | | |
| Movimiento no Conciliados Mes de DICIEMBRE DE 2016 | | | | |
| Fecha | NÚMERO | Nombre | Org | Total |
| 30/12/2016 | N.- 00000135 | CHAGNAY LEIMA GRACIELA ISABEL | \$ -163.13 COP | |
| Saldo Según Libros: | | 1,447.54 | | |

CUENTA 1.1.1.02. CAJA CHICA

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$ 266,53 Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes

| | |
|--|-------------------------|
| 1.1.1.02.01 Caja Chica Chimborazo | \$ 166,22 (a) |
| 1.1.1.02.03 Caja Chica By Pass | \$ 84,46 (b) |
| 1.1.1.02.04 Caja Chica Oficina Central | \$ 15,85 (c) |
| <u>TOTAL CUENTA CAJA CHICA</u> | <u>\$ 266.53</u> |

Los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas se encuentran plasmados con los cierres de caja chica de las siguientes fechas:

Teléfonos: 032940806
E-mail: adecamorcialtda@yahoo.es
Dirección: Quito – Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba – Av. Monseñor Leonidas Proaño y Alfonso Pérez





ADECAMOR CIA. LTDA.

1.1.1.02.01 Caja Chica Chimborazo

S 166,22 (a)

1.1.1.02.03 Caja Chica By Pass

S 84.46 (b)

1.1.1.02.04 Caja Chica Oficina Central

S 15.85 (c)

Teléfonos: 032940806

E-mail: gdecamercialtda@yahoo.es

E-mail: gdecarmonaclaudia@yahoo.es
Dirección: Quito – Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre. Riobamba – Av. Monseñor Leonidas Proaño y Alfonso Pérez.





ADECAMOR CIA. LTDA.

1.1.2.5.2.01 CLIENTES NO RELACIONADOS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$ 46.861,94. Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

1.1.2.5.2.01.01 Clientes Chimborazo \$ 33.947,31 (a)

| ADECAMOR CIA LTDA | | Referencia: | 1-00-1 |
|----------------------------|--|-------------------------|------------|
| SALDOS POR FECHA CLIENTES: | | Fecha: | 01/12/2008 |
| PERIODICO | SUBTIPO | | \$000.00 |
| 040801 | MU | (DETALLE CON LIBRERIAS) | |
| 20001781 | 123456 FONDOESTE | | 1,000.00 |
| 00011329 | DANIELA MELALACATOR | | 1,000.00 |
| 00011330 | EDUARDO GARCIA HERNANDEZ | | 900.00 |
| 00011360 | ESTEBANO VASQUEZ | | 2,691.00 |
| 00011362 | PAULITO CHAVEZ | | 2,900.99 |
| 00011363 | PATRICIA GONZALEZ | | 2,117.00 |
| 00011440 | HERMINA VELCOS | | 2,259.00 |
| 00011709 | FONSECA LALA | | 3,000.00 |
| 00011710 | RAFAELA VILLAS | | 900.00 |
| 00011711 | SABATINI PERINASO | | 700.92 |
| 00011712 | FERNANDO PESADO RODRIGUEZ S/N-HECHO C/04 | | 3,999.91 |
| 00016211 | VICTOR MORENO | | 3,377.00 |
| 00016212 | YOLANDA VILLENA | | 450.00 |
| 00016213 | HENRY VILLENA | | 450.00 |
| TOTAL | | | \$3,297.31 |
| TOTAL | | | \$3,297.31 |

1.1.2.5.2.01.03 Clientes By Pass **\$ 12.801,01 (b)**

| ADECAMOR CIA LTDA | | | Fecha: 14/1 |
|---------------------------|--|-----------------|-------------------|
| SALDOS POR PECHE CLIENTES | | | Fecha: 31/12/2016 |
| CODIGO | CLIENTE | MONTOS EN PESOS | SALDO |
| 00001541 | ARICA ECUADOR S.A. | | 2,499.96 |
| 00001523 | DE - KOTEY - BRIKES CIA. LTDA. | | 394.16 |
| 00001519 | DE HONWITT ENRIQUE RAVAS PERAMONI | | 394.16 |
| 00001401 | FABRICA DE BIBERONOS XONIE JARA VALLEC | | 757.76 |
| 00002167 | OLMEDO FELIPE | | 679.76 |
| 00002873 | OR DECO PARAWA ARGENTINA VIEJETA | | 568.66 |
| 00004860 | QUIROGA RECARTE ANDREA BELEN | | 979.00 |
| 00003944 | RAPIMEX ALIMENTOS Y FRACCIONADAS CIA LTD | | 2,861.96 |
| 00009999 | TOSCANO LEON JUAN CARLOS | | 3,720.96 |
| | TOTAL: | | \$2,891.96 |
| | TOTAL: | | \$2,891.96 |

1.1.2.5.2.01.05 Clientes Oficina Central \$ 113,62 (c)

| ADECAMOR CIA LTDA | | Página: 1 de 1 |
|-----------------------------|---------|----------------------------|
| SALDOS POR FECHA - CLIENTES | | Período: 31/12/2016 |
| CÓDIGO | CLIENTE | SALDO |
| CLASE(S) | 005 | CLIENTES OFICINA PRINCIPAL |
| 00026143 | HOCM | 113.42 |
| | TOTAL: | 113.42 |
| | TOTAL: | 113.42 |

TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR \$ 46.861,94

Teléfonos: 032940806
E-mail: adecomercialtda@yahoo.es
Dirección: Quito – Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba – Av. Monseñor Leonidas Proaño y Alfonso Pérez





1.1.2.7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$142.857,02 Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

| | |
|--|----------------------|
| 1.1.2.7.2.03 Cuentas por Cobrar Alo Claro | \$ 25.367,07 (a) |
| 1.1.2.7.2.04 Cuentas por Cobrar Marcelo Cabezas | \$ 36.933,71 (b) |
| 1.1.2.7.2.05 Cuentas por Cobrar Ramiro Cabezas | \$ 53.473,91 (c) |
| 1.1.2.7.2.07 Cuentas por Cobrar TC Gas | \$ 26.977,33 (d) |
| 1.1.2.7.2.15 Cuentas por Cobrar Cía Transporte | \$ 105,00 (e) |
| TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | \$ 142.857,02 |

Los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas se encuentran plasmados en los siguientes movimientos contables:

| | |
|---|------------------|
| 1.1.2.7.2.03 Cuentas por Cobrar Alo Claro | \$ 25.367,07 (a) |
| Saldo al 31 de Dic. 2015 | \$ 1.827,16 |
| (+) Movimientos año 2016 | \$ 23.809,91 |
| 1.1.2.7.2.04 Cuentas por Cobrar Marcelo Cabezas | \$ 36.933,71 (b) |
| Saldo al 31 de Dic. 2015 | \$ 27.124,08 |
| (+) Movimientos año 2016 | \$ 9.809,63 |
| 1.1.2.7.2.05 Cuentas por Cobrar Ramiro Cabezas | \$ 53.473,91 (c) |
| Saldo al 31 de Dic. 2015 | \$ 0,00 |
| (+) Movimientos año 2016 | \$ 53.473,91 |
| 1.1.2.7.2.07 Cuentas por Cobrar TC Gas | \$ 26.977,33 (d) |
| Saldo al 31 de Dic. 2015 | \$ 22.436,90 |
| (+) Movimientos año 2016 | \$ 4.540,43 |
| 1.1.2.7.2.15 Cuentas por Cobrar Cía Transporte | \$ 105,00 (e) |
| Saldo al 31 de Dic. 2015 | \$ 0,00 |
| (+) Movimientos año 2016 | \$ 105,00 |

Teléfonos: 032940806
E-mail: adecamorciatltda@yahoo.es
Dirección: Quito - Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba – Av. Monseñor Leonidas Proaño y Alfonso Pérez



 PRIMAX
ADECAMOR CIA. LTDA.

CUENTA 1.1.4. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$5.151,90. Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

| | |
|---|-----------------|
| 1.1.4.01 Seguros Pagados por Anticipado | \$ 5.151,90 (a) |
|---|-----------------|

| | |
|--|--------------------|
| TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | \$ 5.151,90 |
|--|--------------------|

Los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas se encuentran plasmados en las pólizas adquiridas por la empresa cuya fecha de generación del gasto es el 2016.

CUENTA 1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$53.299,69. Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1.2.1.6. Maquinaria y Equipo | \$ 44.811,70 (a) |
| 1.2.1.7. Equipo de Computación | \$ 14.216,86 (b) |
| 1.2.1.12 Depreciación Acumulada PPE | \$ -5.728,87 (c) |

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | \$ 53.299,69 |
|--|---------------------|

Los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas sufren modificación en el año 2016 por efecto de las adquisiciones realizadas en cada grupo de activo.

Respecto a depreciación d Propiedad Planta y Equipo la empresa aplica la siguiente política:

- 1.- El Valor residual corresponde al 10% sobre el Costo del bien adquirido.
- 2.- Porcentajes de depreciación conforme los establece la Normativa Tributario vigente

Teléfonos: 032940806
E-mail: adecamorcia@ yahoo.es
Dirección: Quito – Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba – Av. Monseñor Leonidas Proaño y Alfonso Pérez





PRIMAX
ADECAMOR CIA. LTDA.

PASIVOS:

CUENTA 2.1.3. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$ 272.115,70 Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

| | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| 2.1.3.1.01 | Proveedores Nacionales Chimbaborazo | \$ 260.224,81 (a) |
| 2.1.3.1.02 | Proveedores Nacionales Sol N. | \$ 6.239,62 (b) |
| 2.1.3.1.03 | Proveedores Nacionales By Pass | \$ 2.173,92 (c) |
| 2.1.3.1.05 | Proveedores Nacionales Of. Central | \$ 1.046,05 (d) |
| 2.1.3.1.06 | Proveedores Nacionales Ferrari | \$ 2.431,30 (e) |
| TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | \$ 272.115,70 |

Los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas se encuentran plasmados en los siguientes movimientos contables:

2.1.3.1.01 Proveedores Nacionales Chimbaborazo \$ 260.224,81 (a)

ADECAMOR CIA LTDA
SALDOS POR FECHA PROVEEDORES

| CODIGO | NOMBRE | SALDO AL | 31/12/2016 |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| GRUPO: 001 | PROVEEDORES CHIMBORAZO | | |
| 00000003 | PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. | -223,827,38 | |
| 00000005 | CABEZAS MOREANO FRANKLIN RAMIRO | -12,828,78 | |
| 00000007 | DATAFAST S.A. | -374,86 | |
| 00000013 | RODRIGUEZ GARCIA TERESITA FERNANDA | -195,00 | |
| 00000016 | DAVIDIA FLORES VICTOR HUGO | -196,00 | |
| 00000036 | DELGADO DAGUILEMA MARIO RUBEN | -2,475,00 | |
| 00000040 | CNT | -381,23 | |
| 00000041 | SORIA GUANO MERCEDES MARGARITA | -122,40 | |
| 00000047 | CORPORACION FAVORITA C.A. | -87,20 | |
| 00000062 | LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A. | -2,052,11 | |
| 00000116 | INCINEROX CIA. LTDA. | 170,00 | |
| 00000121 | SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A. | -33,96 | |
| 00000124 | CHAGÑAY LEMA GRACIELA ISABEL | -468,27 | |
| 00000130 | CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A. | -511,26 | |
| 00000156 | LA LLAVE S.A DE COMERCIO | -13,920,39 | |
| 00000159 | MOROCHO YUGUILEMA PASCUAL | -410,39 | |
| 00000182 | HARD CONSTRUCTORES S.A | -600,00 | |
| 00000263 | BARRENO BENAVIDES ANA GRACIELA | -39,23 | |
| 00000283 | ASEGURADORA DEL SUR C.A. | -1,873,35 | |
| TOTAL GRUPO | PROVEEDORES CHIMBORAZO | | -260,224,81 |

Teléfonos: 032940806

E-mail: adecamorciatltda@yahoo.es

Dirección: Quito – Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba – Av. Monseñor Leonidas Proaño y Alfonso Pérez





ADECAMOR CIA. LTDA.

2.1.3.1.02 Proveedores Nacionales Sol N. \$ 6.239,62 (b)

| | | |
|-------------|-----------------------------------|-----------|
| GRUPO: 002 | PROVEEDORES SOL NACIENTE | |
| 00000023 | GUANIN CATOTA EDISON GUILLERMO | -712.80 |
| 00000026 | GUANIN CATOTA MARGARITA ELIZABETH | -5,526.82 |
| TOTAL GRUPO | PROVEEDORES SOL NACIENTE | -6,239.62 |

2.1.3.1.03 Proveedores Nacionales By Pass \$ 2.173,92 (c)

| | | |
|-------------|---------------------|-----------|
| GRUPO: 003 | PROVEEDORES BY PASS | |
| 00000064 | COMERCIAL KYM S.A. | -1,792.97 |
| 00000253 | MARRIOTT S.A. | -380.95 |
| TOTAL GRUPO | PROVEEDORES BY PASS | -2,173.92 |

2.1.3.1.05 Proveedores Nacionales Of. Central \$ 1.046,05 (d)

| | | |
|-------------|--------------------------------------|-----------|
| GRUPO: 005 | PROVEEDORES OFICINA | |
| 00000288 | ALO CIA LTDA | -1,021.70 |
| 00000293 | MACAS ALLAUCA YOLANDA ELIZABETH | -12.70 |
| 00000304 | MALDONADO ALVAREZ FRANCISCO FERNANDO | -11.65 |
| TOTAL GRUPO | PROVEEDORES OFICINA | -1,046.05 |

Teléfonos: 032940806
E-mail: adecamorciatltda@yahoo.es
Dirección: Quito – Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba – Av. Monseñor Leonidas Proaño y Alfonso Pérez





ADECAMOR CIA. LTDA.

2.1.3.1.06 Proveedores Nacionales Ferrari \$ 2.431,30 (e)

ADECAMOR CIA LTDA SALDOS POR FECHA PROVEEDORES

| CODIGO | NOMBRE | SALDO AL | 31/12/2016 |
|-------------|------------------------------|-----------|------------|
| GRUPO: 006 | PROVEEDORES FERRARI | | |
| 00000247 | SHUGULI SHUGULI MARIO | -7.00 | |
| 00000248 | EMPRESA ELECTRICA QUITO | -631.23 | |
| 00000287 | MORALES MORA MARLENE MARISOL | -27.12 | |
| 00000292 | SHEMLON S.A. | -7.97 | |
| 00000296 | MEGA SANTAMARIA S.A. | -319.01 | |
| 00000300 | JEREZ AGUILAR LUIS JOAQUIN | -13.00 | |
| TOTAL GRUPO | PROVEEDORES FERRARI | -2,431.30 | |

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL.

INGRESOS

CUENTA 4.1.1 VENTA DE BIENES

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$7.478.844,97. Este rubro corresponde a la comercialización de bienes y servicios de arrendamientos; de los tres puntos de venta, que realizó la empresa en el ejercicio económico finalizado.

| | |
|--|-----------------|
| 4.1.1.01. Venta de Combustibles Chimborazo | \$ 2.704.369,55 |
| 4.1.1.02. Venta de Combustibles Sol Naciente | \$ 557.585,63 |
| 4.1.1.03. Venta de Combustibles By Pass | \$ 1.980.810,80 |
| 4.1.1.04. Venta de Combustibles Ferry | \$ 2.215.894,06 |
| 4.1.1.05. Venta Helix | \$ 2.924,93 |
| 4.1.2.002 Arrendamientos Minimarkets | \$ 17.260,00 |

CUENTA 4.1.9. OTRAS INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS.

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$33.782,81. Este rubro corresponde a actividades fuera del giro del negocio.

Teléfonos: 032940806

E-mail: adecamorcia@ yahoo.es

Dirección: Quito - Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Av. Monseñor Leonidas Proaño y Alfonso Pérez





COSTOS Y GASTOS

CUENTA 5. 1 COSTOS DE VENTA Y PRODUCCION

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$6.523.886,93. Este rubro corresponde a erogaciones realizadas por la empresa durante el ejercicio económico 2016, mismas que fueron necesarias para la obtención de ingresos gravados. El costo está conformado de la siguiente forma:

| | INVENTARIO INICIAL | COMPRAS | INVENTARIO FINAL | COSTO DE VENTAS |
|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|
| Combustible Chimborazo | \$ 43.633,26 | \$2.381.772,04 | \$ 22.948,73 | \$ 2.402.456,57 |
| Combustible Sol Naciente | \$ 25.683,26 | \$ 493.857,43 | \$ - | \$ 519.540,69 |
| Combustible By Pass | \$ 11.993,91 | \$1.701.723,31 | \$ 10.307,41 | \$ 1.703.409,81 |
| Combustible Ferry | \$ - | \$1.918.101,17 | \$ 20.398,33 | \$ 1.897.702,84 |
| Aceites Helix | \$ - | \$ 1.583,28 | \$ 806,25 | \$ 777,03 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | | | <u>\$ 6.523.886,93</u> |

CUENTA 5. 2 GASTOS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$ 883.028,07. Este rubro corresponde a erogaciones realizadas por la empresa durante el ejercicio económico 2016, mismas que fueron necesarias para la obtención de ingresos gravados. Los gastos están conformados de la siguiente forma:

| | |
|------------------------|---------------|
| Gastos de Ventas | \$ 163.936,02 |
| Gastos Administrativos | \$ 718.804,44 |
| Gastos Financieros | \$ 287,61 |





NOTA 4:

EVENTOS SUBSECUENTES:

Entre el 31 de Diciembre de 2016 y la fecha de emisión de los Estados Financieros 20 de Marzo de 2017, no se han producido eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre dichos Estados Financieros.

Por la Administración Contable.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Rúben Delgado Daquilema".

Lic. Mario Rúben Delgado Daquilema
CONTADOR GENERAL.
ADECAMOR CIA. LTDA.

Teléfonos: 032940806
E-mail: adecamorciatltda@yahoo.es
Dirección: Quito – Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba – Av. Monseñor Leonidas Proaño y Alfonso Pérez

