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

- 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, 02 de Marzo de 2018.

Por la Administración Contable.

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

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

PRIMAX

ADECAMOR CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

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 constituido 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 día16 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: adecamorcialtda@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 lúbricantes.

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 Diaz 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

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 fluido sin encontrar novedad alguna.

En los párrafos sucesivos se indican, las acciones tomadas para la presentación de ESTADOS FINANCIEROS por el año concluido 2017 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.

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

NOTA 3:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA – ACTIVOS.

ACTIVOS

CUENTA 1.1.1.01 CAJA

Su saldo al 31 de Diciembre de 2017 es de $25.703,82. Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

1.1.1.01.01 Caja General Chimborazo	$ 5.868,12 (a)
1.1.1.01.02 Caja General By Pass	$ 4.247,72 (b)
1.1.1.01.03 Caja General Ferrari	$ 15.587.98 (c)
TOTAL CUENTA CAJA	**$ 25.703,82**

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	**$5.868,12 (a)**
Cierre de Caja del 31/12/2017	$ 5.868,12
1.1.1.01.02 Caja General By Pass	**$ 4.247,72 (b)**
Cierre de Caja del 31/12/2017	$ 4.247,72
1.1.1.01.03 Caja General Ferrari	**$ 15.587.98 (c)**
Cierre de Caja	$ 15.587.98

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

CUENTA 1.1.1.03 BANCOS.

Su saldo al 31 de Diciembre de 2017 es de $ 4.894,76. Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

1.1.1.03.01	Bco. Internacional Cta Cte 3100612468	$ 1.723,10	(a)
1.1.1.03.02	Bco. Pacifico Cta Cte 07636091	$ -3.555,60	(b)
1.1.1.03.03	Bco. Pacifico Cta Cte 07635354	$ 1.703,37	(c)
1.1.1.03.04	Bco. Internacional Cta Cte 3100613049	$ 9.818,95	(d)
1.1.1.03.05	Bco. Internacional Cta Cte 3100613030	$ -4.795,06)	(e)

PRIMAX

ADECAMOR CIA. LTDA.

TOTAL CUENTA BANCOS **$ 4.894,76**

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 **$ 1.723,10 (a)**

ADECAMOR CIA LTDA - REVISION
Conciliacion Bancaria

Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2017

Código: 3100612468 Cuenta: BANCO INTERNACIONAL - BANCO INTERNACIONAL

Saldo Estado de Cuenta: 3.467,28

Movimiento no Conciliados Meses Anteriores

Fecha		NUMERO	Nombre		Valor	Org	Total
MENOS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS						$	-398,19
07/08/2017	N.-	00000214	SANZ GEOCONDA	$	-113,71	BAN	
12/09/2017	N.-	00000031	NARANJO TAMAYO VICTOR HUGO	$	-284,48	CXP	

Movimiento no Conciliados Mes de DICIEMBRE DE 2017

Fecha		NUMERO	Nombre		Valor	Org	Total
MENOS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS						$	-1.345,99
18/12/2017	N.-	00000252	NARANJO HOLGER	$	-158,85	BAN	
18/12/2017	N.-	00000255	ANALITICA AVANZADA - ASESORIA Y LABORATORIO	$	-170,72	CXP	
30/12/2017	N.-	00000258	SANTANA FLORES VICTOR HUGO	$	-327,81	CXP	
28/12/2017	N.-	00000259	HOLGUER NARANJO	$	-158,88	BAN	
28/12/2017	N.-	00000260	RAMMAS	$	-154,30	BAN	
28/12/2017	N.-	00000261	DELGADO DAQUILEMA MARIO RUBEN	$	-375,00	CXP	

Saldo Según Libros: 1.723,10

1.1.1.03.02 Banco Pacifico Cta Cte 07636091 **$-3.555,60 (b)**

Conciliacion Bancaria

Fecha: 31/12/2017

Código: 07636091 Cuenta: BANCO PACIFICO - BANCO DEL PACIFICO

Saldo Estado de Cuenta: 5.212,41

Movimiento no Conciliados Meses Anteriores

Fecha		NUMERO	Nombre		Valor	Org	Total
MENOS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS						$	-8.068,38
04/10/2017	N.-	00000351	CABRERA MARCELO	$	-4.250,00	BAN	
05/10/2017	N.-	00000352	PERSAAU	$	-3.818,38	BAN	

Movimiento no Conciliados Mes de DICIEMBRE DE 2017

Fecha		NUMERO	Nombre		Valor	Org	Total
MENOS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS						$	-4.699,73
07/12/2017	N.-	00000415	ANALITICA AVANZADA - ASESORIA Y LABORATO	$	-157,52	CXP	
21/12/2017	N.-	00000481	BARBOZA MARGARITA	$	-426,83	BAN	
28/12/2017	N.-	00000470	CISNEROS ACOSTA LUIS ALFREDO	$	-1.881,20	CXP	
18/12/2017	N.-	00000472	CISNEROS ACOSTA LUIS ALFREDO	$	-258,77	CXP	
28/12/2017	N.-	00000477	RAMMAS ALIMENTOS Y FRANQUICIAS CIA LTDA	$	-77,28	BAN	
28/12/2017	N.-	00000478	DELGADO DAQUILEMA MARIO RUBEN	$	-375,00	CXP	
18/12/2017	N.-	A0000472	DATAFAST S.A	$	-373,07	CXP	
18/12/2017	N.-	AA000472	CNT	$	-98,35	CXP	
18/12/2017	N.-	AAA00472	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A	$	-1.101,71	CXP	

Saldo Según Libros: -3.555,60

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

1.1.1.03.03 Banco Pacifico Cta Cte 07635354 **$ 1.703,37 (c)**

ADECAMOR CIA LTDA --REVISION
Conciliacion Bancaria

Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2017

Código: 07635354 Cuenta: BANCO PACIFICO - BANCO DEL PACIFICO

Saldo Estado de Cuenta :	1.703,37
Saldo Según Libros:	1.703,37

1.1.1.03.04 Banco Internacional Cta Cte 3100613049 **$ 9.818,95 (d)**

ADECAMOR CIA LTDA --REVISION
Conciliacion Bancaria

Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2017

Código: 3100613049 Cuenta: BANCO INTERNACIONAL - BANCO INTERNACIONAL

Saldo Estado de Cuenta :					9.906,31
Movimiento no Conciliados Meses Anteriores					
Fecha	NUMERO	Nombre		Org	Total
MENOS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS				$	-87,36
08/04/2017	N.- 00000318	CHAVEZ CARLOS	$	-87,36 BAN	
Saldo Según Libros:					9.818,95

1.1.1.03.05 Banco Internacional Cta Cte 3100613030 **$ -4.795,06 (e)**

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 --REVISION
Conciliacion Bancaria

Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2017

Código: 3100613000 Cuenta: BANCO INTERNACIONAL - BANCO INTERNACIONAL

Saldo Estado de Cuenta : 2.278,19

Movimiento no Conciliados Meses Anteriores

Fecha	NUMERO	Nombre		Org	Total
					-511,00
MENOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS					
02/02/2017	N.- 00000147	HOROCHO YUQUILEMA PASCUAL	$	-511,00 CXP	

Movimiento no Conciliados Mes de DICIEMBRE DE 2017

Fecha	NUMERO	Nombre		Org	Total
					-6.582,25
MENOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS					
19/12/2017	N.- 00000326	OROZCO NARCISA	$	-94,45 BAN	
19/12/2017	N.- 00000327	ANALITICA AVANZADA - ASESORIA Y LABORATO	$	-570,72 CXP	
26/12/2017	N.- 00000331	GAVIDIA FLORES VICTOR HUGO	$	-218,54 CXP	
28/12/2017	N.- 00000332	PLANES CELULARES	$	-154,56 BAN	
28/12/2017	N.- 00000333	DELGADO ZAQUILEMA MARIO RUBEN	$	-375,00 CXP	
12/12/2017	N.- 00000335	RAMIRO CABEZAS	$	-5.500,00 BAN	
28/12/2017	N.- 00000476	RAPIMAX ALIMENTOS & FRANQUICIAS CIA. LTDA.	$	-58,98 CXP	
Saldo Según Libros:					-4.795,06

CUENTA 1.1.1.02. CAJA CHICA

Su saldo al 31 de Diciembre de 2017 es de $ 800.00 Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes

1.1.1.02.01 Caja Chica Chimborazo	$ 250,00 (a)
1.1.1.02.03 Caja Chica By Pass	$ 250,00 (b)
1.1.1.02.05 Caja Chica Ferrari	$ 300,00 (c)
TOTAL CUENTA CAJA CHICA	**$ 800,00**

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

1.1.1.02.01 Caja Chica Chimborazo	**$ 250,00 (a)**

PRIMAX

ADECAMOR CIA. LTDA.

ADECAMOR CIA LTDA --REVISI Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2017

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 1.1.1.02.01 Hasta: 1.1.1.02.01ZZZZZZZZZZ Desde: 01/12/2017 Hasta: 31/12/2017

FECHA	MOD	TP ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO: 1.1.1.02.01							
NOMBRE: Caja Chica Chimborazo							
				Saldo Al 30/11/2017 ——→			333,10
19/12/2017	CO001	10	00045082	00000326 REP.CAJA CHICA CHIMBORAZO	84,4500		417,5500
31/12/2017	CO001	01	00000124	Registro movimientos año 2017 Ferrari		167,5500	250,0000
				TOTAL MES: Diciembre ——— >	84,4500	167,5500	250,0000
Caja Chica Chimborazo				TOTAL AL: 31/12/2017 ——— >	84,4500	167,5500	250,0000
TOTAL MAYORES:					84,4500	167,5500	

1.1.1.02.03 Caja Chica By Pass **$ 250,00 (b)**

ADECAMOR CIA LTDA --REVISI Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2017

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 1.1.1.02.03 Hasta: 1.1.1.02.03ZZZZZZZZZZ Desde: 01/12/2017 Hasta: 31/12/2017

FECHA	MOD	TP ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO: 1.1.1.02.03							
NOMBRE: Caja Chica By Pass							
				Saldo Al 30/11/2017 ——→			791,35
11/12/2017	CO001	10	00048921	00000240 REPOSICIÓN CAJA CHICA BYPASS	165,4700		906,8800
31/12/2017	CO001	01	00000124	Registro movimientos año 2017 Ferrari		504,9800	401,8800
31/12/2017	CO001	10	00049433	CP007761 CANCELACION FACTURAS MY PASS		151,8800	250,0000
				TOTAL MES: Diciembre ——— >	165,4700	656,8600	250,0000
Caja Chica By Pass				TOTAL AL: 31/12/2017 ——— >	165,4700	656,8600	250,0000
TOTAL MAYORES:					165,4700	656,8600	

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

1.1.1.02.05 Caja Chica Ferrari **$ 300,00 (c)**

ADECAMOR CIA LTDA --REVISI Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2017

MAYOR GENERAL CONTABLE

Desde: 1.1.1.02.05 Hasta: 1.1.1.02.05ZZZZZZZZZZ Desde: 01/12/2017 Hasta: 31/12/2017

FECHA	MOD	TP ASIENTO	REFEREN.	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO: 1.1.1.02.05							
NOMBRE: Caja Chica Ferrari							
				Saldo Al 30/11/2017 ---------->			861,20
01/12/2017	CO001	10	00046589	00000600 CAJA CHICA OFICINA CENTRAL	100,0000		961,2000
19/12/2017	CO001	10	00046599	00000611 REP CAJA CHICA FERRARI	362,2400		1.323,5200
31/12/2017	CO001	01	00000124	Registro movimientos año 2017 Ferrari		297,7600	1.025,7600
31/12/2017	CO001	10	00048432	CP007760		725,7600	300,0000
				TOTAL MES: Diciembre ---------->	462,2400	1.023,5200	300,0000
Caja Chica Ferrari				TOTAL AL: 31/12/2017 ---------->	462,2400	1.023,5200	300,0000
TOTAL MAYORES:					462,2400	1.023,5200	

CUENTA.1.2.5.2.01 CLIENTES NO RELACIONADOS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2017 es de $ 9.270.91 Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

1.1.2.5.2.01.01 Clientes Chimborazo **$ 4.694,32 (a)**

ADECAMOR CIA LTDA --REVISION
SALDOS POR FECHA CLIENTES

Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2017

Hasta: 31/12/2017

CODIGO	CLIENTE		SALDO
CLASES:	001	CLIENTES CHIMBORAZO	
00037679	RICAURTE EDUARDO		4.694,32
		TOTAL:	4.694,32
		TOTAL:	4.694,32

1.1.2.5.2.01.03 Clientes By Pass **$ 3.218,57 (b**

ADECAMOR CIA LTDA --REVISION
SALDOS POR FECHA CLIENTES
Hasta: 31/12/2017

Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2017

CODIGO	CLIENTE	SALDO
CLASES:	003 CLIENTES BY PASS	
00014431	FABRICA DE EMBUTIDOS JORGE JARA VALLEJO	230,39
00032397	OLMEDO FELIPE	1.000,35
00032573	OROZCO PARAMO ARGENTINA VIOLETA	23,85
00036946	RAMMAR ALIMENTOS Y FRANQUICIAS CIA LTD	351,34
00048670	TRASPORTE PESADO GRUAS CHEMPOLATO	1.572,84
	TOTAL:	3.218,57
	TOTAL:	3.218,57

1.1.2.5.2.01.05 Clientes Oficina Principal **$ 1358,02 (c)**

ADECAMOR CIA LTDA --REVISION
SALDOS POR FECHA CLIENTES
Hasta: 31/12/2017

Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2017

CODIGO	CLIENTE	SALDO
CLASES:	005 CLIENTES OFICINA PRINCIPAL	
00010408	COSMACOR S.A	964,33
00015568	FUNDACION MCCH	137,48
00023409	JUNTA PARROQUIAL LICAN	256,21
	TOTAL:	1.358,02
	TOTAL:	1.358,02

1.1.2.7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2017 es de $20.351,70 Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

1.1.2.7.2.16 Cuentas por Cobrar Donut Express	$ 20.351,70 (a)
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	**$ 20.351,70**

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

1.1.2.7.2.16 Cuentas por Cobrar Donut Express **$ 20.351,70 (a)**

Saldo al 31 de Dic. 2017	$	0,00
(+) Movimientos año 2017	$	20.351,70

CUENTA 1.1.4. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2017 es de $4.892,38. Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

1.1.4.01 Seguros Pagados por Anticipado	$4.892,38 (a)
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	**$ 4,892,38**

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 2017.

CUENTA 1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Su saldo al 31 de Diciembre de 2017 es de $82.936,24. Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

1.2.1.6.	Maquinaria y Equipo	$ 76.416,42 (a)
1.2.1.7	Equipo de Computación	$ 24.446,86 (b)
1.2.1.12	Depreciación Acumulada PPE	$ -17.927,04 (c)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**$ 82,936,24**

Los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas sufren modificación en el año 2017 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

PASIVOS:

CUENTA 2.1.3. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

Su saldo al 31 de Diciembre de 2017 es de $ 15.057,16 Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

2.1.3.1.01	Proveedores Nacionales Chimborazo	$ 13.397,74 (a)
2.1.3.1.06	Proveedores Nacionales Ferrari	$ 1.659,42

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR **$ 15.057,16**

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

2.1.3.1.01 Proveedores Nacionales Chimborazo $ 13.397,74 (a)

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS

CUENTA 4.1.1 VENTA DE BIENES

Su saldo al 31 de Diciembre de 2017 es de $8'684.921,41. 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 Combustible Chimborazo	$	3.088.377,47
4.1.1.03.	Venta Combustible By Pass	$	2.145.487,24
4.1.1.04.	Combustible Ferrari	$	3.340.288,76
4.1.1.05.001	Venta Helix Chimborazo	$	3.582,28
4.1.1.05.002	Venta Helix By Pass	$	2.866,25
4.1.1.05.003	Venta Helix Ferrari	$	12.085,13
4.1.1.06.01	Venta Suministros de Aseo Chimborazo	$	189,29
4.1.1.06.02	Venta Suministros de Aseo By Pass	$	224,99
4.1.9.	Arrendamiento Minimarkets	$	31.820,00
4.1.9.003	Abanderamiento	$	60.000,00

CUENTA 5 OTRAS INGRESOS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2017 es de $11.069,28. Este rubro corresponde a actividades fuera del giro del negocio.

COSTOS Y GASTOS

CUENTA 5. 1 COSTOS DE VENTA Y PRODUCCION

Su saldo al 31 de Diciembre de 2017 es de $7.489.293,96. Este rubro corresponde a erogaciones realizadas por la empresa durante el ejercicio económico 2017, 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	$ 22.946,73	$2.723.578,57	$ 27.790,74	$ 2.718.736,56
Combustible By Pass	$ 10.307,41	$1.902.493,20	$ 16.697,12	$ 1.896.103,49
Combustible Ferrary	$ 20.398,34	$2.856.791,05	$ 14.496,21	$ 2.862.693,18
Aceites Helix	$ [illegible]	$ 12.165,50	$ 1.433,02	$ 11.538,73
Suministros	$ -	$ 319,50	$ 97,50	$ 222,00
			TOTAL COSTO DE VENTAS	$ **7.489.293,96**

CUENTA 5. 2 GASTOS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2017 es de $ 1.026.425,92. Este rubro corresponde a erogaciones realizadas por la empresa durante el ejercicio económica 2017, mismas que fueron necesarias para la obtención de ingresos gravados. Los gastos están conformados de la siguiente forma:

Gastos de Ventas	$ 194.788,03
Gastos Administrativos	$ 828.366,51
Gastos Financieros	$ 3.271,38

NOTA 4:

EVENTOS SUBSECUENTES:

Entre el 31 de Diciembre de 2017 y la fecha de emisión de los Estados Financieros 02 de Marzo de 2018, 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.

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