

**OILCHECK S.A.**  
**NOTAS ACLARATORIAS - BALANCE GENERAL**  
**Al 31 de Diciembre del 2017**  
**ACTIVO**

|                                      |                                 |      |                  |
|--------------------------------------|---------------------------------|------|------------------|
| <b>Activo Circulante :</b>           |                                 |      |                  |
| <b>1 Caja</b>                        |                                 |      |                  |
| Caja General                         |                                 | US\$ | 979,16           |
|                                      | <b>Total Efectivo en Caja</b>   | US\$ | <u>979,16</u>    |
| <b>2 Bancos Locales</b>              |                                 |      |                  |
| Banco Bolivariano                    |                                 | US\$ | 0,84             |
|                                      | <b>Total Bancos</b>             | US\$ | <u>0,84</u>      |
|                                      | <b>Total Caja y Bancos</b>      | US\$ | <u>980,00</u>    |
| <b>3 Cuentas por Cobrar :</b>        |                                 |      |                  |
| Cientes Neto                         |                                 | US\$ | 9.363,95         |
|                                      | <b>Total Cuentas por Cobrar</b> | US\$ | <u>9.363,95</u>  |
| <b>4 Inventarios:</b>                |                                 |      |                  |
| Inventarios de Insumos y Materiales  |                                 | US\$ | 20.808,89        |
|                                      | <b>Total Pagos Anticipados</b>  | US\$ | <u>20.808,89</u> |
| <b>5 Pagos Anticipados:</b>          |                                 |      |                  |
| Retenciones en la Fuente- 2017       |                                 | US\$ | 686,46           |
| Credito Tributario                   |                                 |      | 59,68            |
|                                      | <b>Total Inventarios</b>        | US\$ | <u>746,14</u>    |
|                                      | <b>Total Activo Circulante</b>  | US\$ | <u>31.898,98</u> |
| <b>5 Activo Fijo:</b>                |                                 |      |                  |
| Maquinarias y Equipos                |                                 | US\$ | 19.428,00        |
| Menos-Depreciacion Acumulada         |                                 |      | (3.476,80)       |
|                                      | <b>Total Activo Fijo Neto</b>   | US\$ | <u>15.951,20</u> |
| <b>6 Otros Activos:</b>              |                                 |      |                  |
| Programas de Computac.               |                                 | US\$ | 6.345,06         |
| Deposito en Garantia                 |                                 |      | 950,00           |
|                                      | <b>Total Otros Activos Neto</b> | US\$ | <u>7.295,06</u>  |
|                                      |                                 |      | <u>55.145,24</u> |
| <b>Pasivo Circulante :</b>           |                                 |      |                  |
| <b>7 Cuentas por Pagar:</b>          |                                 |      |                  |
| Proveedores                          |                                 | US\$ | 9.619,67         |
| Sueldos por Pagar                    |                                 |      | 215,78           |
| Impuestos por Pagar                  |                                 |      | 448,85           |
| Partic. de Trabajadores              |                                 |      | 88,64            |
| IESS por Pagar                       |                                 |      | 4.530,06         |
| Accionistas                          |                                 |      | 20.333,77        |
| Beneficios Sociales                  |                                 |      | 6.623,68         |
|                                      | <b>Total Cuentas por Pagar</b>  | US\$ | <u>41.860,45</u> |
| <b>8 Patrimonio :</b>                |                                 |      |                  |
| Capital Social                       |                                 | US\$ | 800,00           |
| Aporte para futuro aum. De capital   |                                 |      | 17.446,12        |
| Resultado de Años Anteriores         |                                 |      | 273,21           |
| Perdidas de Ejerc. Anteriores        |                                 |      | (5.626,35)       |
| Utilidad Neta al 31 de Dic. del 2017 |                                 |      | 391,81           |

|                           |      |                  |
|---------------------------|------|------------------|
| Total Patrimonio          | US\$ | <u>13.284,79</u> |
| Total Pasivo y Patrimonio | US\$ | <u>55.145,24</u> |

**9 Capital Social:**

Al 31 de Diciembre del 2017, el capital social de la compañía esta - constituido por 800 acciones ordinarias y nominativas e indivisibles a un valor de US\$ 1,00 cada una.

**10 Reserva Legal:**

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el - 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito - y pagado.

**11 Resultados Acumulados:**

El saldo de esta cuenta esta a disposición de los accionistas de - la compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos aumento de capital, etc.

**Reconocimiento de Ingresos:**

El ingreso por concepto de ventas de alimentos y bebidas, este es reconocido cuando los riesgos y transferencias de dominio han sido recibidos por el cliente.

**Costos y Gastos:**

Los gastos de operación se determinan en base al costo promedio de adquisición, de los insumos utilizados en la producción.

Los gastos se reconocen a medida que son incurridos, independiente de la fecha en que se haya realizado el pago y se registran en el periodo mas cercano en el que se conocen.

Atentamente

*Edwin López Freire*

Ing. C.P.A. Edwin López Freire  
**CONTADOR GENERAL**