



**INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
AUTOSERVICIOS LA PAMPA CIA. LTDA.
ESTADOS FINANCIEROS**

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE AUTOSERVICIOS LA PAMPA CIA. LTDA.**

Versalles y Pérez Guerrero Edificio Torres Profesionales Oficina 302

Telf. 022903316 0992748381 0992726414

Email. hhgongorae@hotmail.com setaherco_senadem@hotmail.com
Quito- Ecuador



INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

He auditado los estados financieros adjuntos de **AUTOSERVICIOS LA PAMPA CIA. LTDA.**, que comprenden el estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año terminado en esa fecha, las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Administración de AUTOSERVICIOS LA PAMPA CIA. LTDA., de acuerdo con la normativa dispuesta por la Superintendencia de Compañías, es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros y del control interno, determinado como necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de errores materiales debido a fraude o error.

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en mi examen. Mi auditoría fue efectuada de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Dichas normas requieren que cumpla con requerimientos éticos, realice análisis e indagación para obtener certeza razonable de si los estados financieros están libres de errores materiales.

Una auditoría comprende la realización de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error.

Al efectuar esta evaluación de riesgos, el auditor toma en consideración los controles internos, relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de AUTOSERVICIOS LA PAMPA CIA. LTDA., a fin de diseñar los procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno aplicado.

Una auditoría también incluye, la evaluación de si las políticas contables utilizadas son



apropiadas y de que las estimaciones contables realizadas por la Administración, son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Considero que la evidencia que he obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para mi opinión de auditoría.

OPINIÓN

En mi opinión, los referidos estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la posición financiera de AUTOSERVICIOS LA PAMPA CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2019, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con la normativa dispuesta por el ente de control.

Quito, 11 de marzo de 2020

Atentamente,

Dr. Hernán Góngora Escobar.

AUDITOR EXTERNO

SC-RNAE-671



AUTOSERVICIOS LA PAMPA CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019

CÓDIGO	CUENTA	NOTA	SALDO 2018	SALDO 2019	VARIACIÓN
1.	ACTIVO		1.013.939,99	944.577,68	-69.362,23
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		267.284,48	230.750,01	-36.534,47
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	30.216,35	16.143,31	-14.073,04
1.01.01.01.	CAJAS		19.212,05	6.991,98	-12.220,07
1.01.01.02.	BANCOS		11.004,29	9.151,33	-1.852,96
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	4	121.082,76	127.902,68	6.819,92
1.01.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		48.464,50	73.252,33	24.787,83
1.01.02.07.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		72.618,26	54.650,36	-17.967,90
1.01.03.	INVENTARIOS	5	19.074,92	12.489,63	-6.585,29
1.01.03.05.	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA		14.313,90	12.489,63	-1.824,27
1.01.03.07.	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		4.761,02	-	-4.761,02
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	6	500	3.822,60	3.322,60
1.01.04.03.	ANTICIPOS A PROVEEDORES		500	3.822,60	3.322,60
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7	96.410,45	70.391,79	-26.018,66
1.01.05.01.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		61.842,91	28.745,82	-33.097,09
1.01.05.02.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		34.567,54	41.645,97	7.078,43
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE	-	746.655,51	713.827,66	-32.827,85
1.02.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	746.655,51	713.827,66	-32.827,85
1.02.01.01.	TERRENOS		164.373,00	164.373,00	-
1.02.01.02.	EDIFICIOS		671.820,86	686.200,12	14.379,26
1.02.01.05.	MUEBLES Y ENSERES		4.117,86	4.224,11	106,25
1.02.01.06.	MAQUINARIA Y EQUIPO		142.580,15	142.580,15	-
1.02.01.08.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		16.004,68	16.004,68	-
1.02.01.09.	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		11.500,00	11.500,00	-
1.02.01.12.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-263.741,04	-311.054,40	-47.313,36
1.02.02.03.	EQUIPO DE COMPUTACION AMORTIZABLE		21.591,41	21.591,41	-
1.02.03.	(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-21.591,41	-21.591,41	-
2.	PASIVO	-	983.573,06	911.354,34	-72.218,72
2.01.	PASIVO CORRIENTE	9	206.462,51	72.101,24	-134.361,27
2.01.03.01.	LOCALES		187.707,51	50.519,39	-137.188,12
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		18.037,05	8.594,82	-9.442,23
2.01.07.05.	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		717,95	944,58	226,63
2.01.10.	ANTICIPOS DE CLIENTES		-	4.789,15	4.789,15
2.01.12.	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-	7.253,29	7.253,29
2.02.	PASIVO NO CORRIENTE	10	777.110,55	839.253,10	62.142,55

Versalles y Pérez Guerrero Edificio Torres Profesionales Oficina 302

Telf. 022903316 0992748381 0992726414

Email. hhgongorae@hotmail.com setaherco_senadem@hotmail.com

Quito- Ecuador



2.02.10.	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		777.110,55	839.253,10	62.142,55
3.	PATRIMONIO NETO	11	28.379,65	30.365,76	1.986,11
3.01.	CAPITAL		10.000,00	10.000,00	-
3.02.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		20.000,00	20.000,00	-
3.04.	RESERVAS		189,12	189,12	-
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS		-1.809,47	176,64	1.986,11
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1.987,28	2.857,58	870,30
_	PASIVO+PATRIMONIO+RESULTADO	_	1.013.939,99	944.577,68	-69.362,23

AUTOSERVICIOS LA PAMPA CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019

CÓDIGO	CUENTA	NOTA	SALDO 2018	SALDO 2019	VARIACIÓN
4.	INGRESOS	12	3.643.468,00	3.591.039,75	-52.428,25
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	3.643.468,00	3.591.039,75	-52.428,25
4.01.01.	VENTA DE BIENES		3.643.468,00	3.590.334,13	-53.133,87
4.01.01.02.	BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA		3.643.468,00	3.590.334,13	-53.133,87
4.03.	OTROS INGRESOS		-	705,62	705,62
4.03.001	INGRESOS EXTRAS		-	-705,62	-705,62
5.	COSTOS Y GASTOS	13	3.641.480,72	3.588.182,17	-53.298,55
5.00.	COSTO DE VENTAS	-	3.197.898,53	3.302.404,27	104.505,74
5.00.01.	COSTO DE VENTAS PRODUCTOS		3.197.898,53	3.159.535,04	-38.363,49
5.00.01.01.	COSTO DE VENTAS PRODUCTOS.		3.197.898,53	3.159.535,04	-38.363,49
5.01.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		185.757,04	142.869,23	-42.887,81
5.01.02.	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		87.958,88	82.249,81	-5.709,07
5.01.04.	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		97.798,16	60.619,42	-37.178,74
5.02.	GASTOS	-	255.026,06	282.338,32	27.312,26
5.02.01.	GASTOS DE VENTA		12.120,47	9.922,61	-2.197,86
5.02.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		212.840,19	199.236,77	-13.603,42
5.02.03.	GASTOS FINANCIEROS		25.809,31	68.551,48	42.742,17
5.02.04.	OTROS GASTOS		3.395,85	3.857,44	461,59
5.02.04.02.	OTROS		860,25	770,01	-90,24
5.07.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (EGRESOS)		2.799,09	3.140,19	341.10
5.07.21	15% PART TRABAJADORES		717,95	944,58	226.63
5.07.22	GASTO IMPUESTO RENTA		2.081.14	2.495,61	414.47
	TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	14	1.987,28	2.857,58	870,30



AUTOSERVIPAMPA CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	(EXPRESADO EN USD \$)
FLUJOS DE CAJA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.157
(+) Depreciaciones	47.313
(+) Provision Jubilacion Patronal, Desahucios,	3.857
EFFECTIVO NETO DEL EJERCICIO	(1) 54.328

Detalle de las Fuentes y Usos Operacionales

Cambios en Cuentas por Cobrar Clientes	-6.821
Cambios en Otras cuentas por cobrar	-3.323
Cambios en cuentas por pagar	-136.151
Cambios en cuentas a largo plazo	65.538,40
Cambios en INVENTARIO	6.585
Total Fuentes	(2) -74.171

Detalle de los Usos Operacionales

Cambios en Cuentas Sueldos y Beneficios	275
Cambios en gastos anticipados	25.719
Cambios en otras Obligaciones Corrientes	-10.528
Cambios en Anticipo Clientes	4.789

Total Usos	(3) 20.256
a) FLUJO NETO DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	(1+2+3) 412,48

FLUJOS DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de propiedades y equipos	(4) -14.486
--------------------------------------	-------------

b)FLUJO NETO DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	(4+5) -14.486
---	----------------------

c) Flujo Neto de Enero a Diciembre 2019	(a+b) -14.073
d) Saldo Efectivo inicio del año	30.216
Saldo Efectivo final al 31 de Diciembre 2019	(c+d) 16.143

Versalles y Pérez Guerrero Edificio Torres Profesionales Oficina 302

Telf. 022903316 0992748381 0992726414

Email. hhgongorae@hotmail.com setaherco_senadem@hotmail.com

Quito- Ecuador



AUTOSERVIPAMPA CIA. LTDA.

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

PATRIMONIO	SALDO AL 31-12-2018	AUMENTO	SALDO AL 31-12-2019
CAPITAL SOCIAL	10.000		10.000
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	20.000		20.000
RESERVA LEGAL	189		189
RESERVA FACULTATIVO Y ESTATUTARIA			-
RESERVA DE CAPITAL			-
SUPERAVIT REVALORIZACION PPE			-
PERDIDAS ACUMULADAS	(21.534)		(21.534)
GANANCIAS ACUMULADAS	21.711		21.711
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-	2.858	2.858

Versalles y Pérez Guerrero Edificio Torres Profesionales Oficina 302

Telf. 022903316 0992748381 0992726414

Email. hhgongorae@hotmail.com setaherco_senadem@hotmail.com

Quito- Ecuador



**AUTOSERVICIOS LA PAMPA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019**

NOTA 1: DESCRIPCIÓN DE AUTOSERVICIOS LA PAMPA CIA. LTDA.

Autoservicio la Pampa Autoservipampa Cia.Ltda., es una empresa en Ecuador, con sede principal en Quito. Opera en Comerciantes al por Mayor de Petróleo y Productos de Petróleo industria. La empresa fue fundada en 10 de noviembre de 2014. La casa matriz está ubicada en la Av. Manuel Cordova Galarza N3-667. Quito - Pichincha.

NOTA 2: RESUMEN DE LAS POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Bases de presentación de la información financiera

Unidad monetaria

Los estados financieros adjuntos y sus notas se expresan uniformemente en dólares de los Estados Unidos de América, la unidad monetaria de curso legal en la República del Ecuador.

Presentación de Estados financieros

Son preparados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos se reconocen bajo el principio de realización.

Los gastos por intereses generados por las obligaciones financieras se registran por el método del devengado.

En lo referente a los gastos de operación y los administrativos se reconocen cuando se incurre en estas partidas o se recibe el servicio.

Cuentas por Cobrar

Se presentan a su valor principal pendiente de cobro, menos las provisiones por incobrabilidad.



Propiedades y Equipo

Se registran al valor de acuerdo a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, Las mejoras significativas son capitalizadas, mientras que las erogaciones por mantenimiento y reparaciones menores, son cargadas directamente al gasto cuando se incurren, la depreciación se la realiza bajo el método línea recta, considerando la vida útil estimada de conformidad a las normas establecidas en el país.

Impuesto a la Renta

La tarifa para el impuesto a la renta por el ejercicio fiscal 2019, fue calculado según disposiciones del Servicio de Rentas Internas a una tasa del 25%, sobre las utilidades gravables obtenidas en dicho ejercicio.

Participación Trabajadores

En acatamiento a lo dispuesto por el Código Laboral, AUTOSERVICIOS LA PAMPA CIA. LTDA., determina el 15% de participación de trabajadores sobre las utilidades anuales antes de impuestos.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

El activo corriente está conformado por Efectivo y Equivalente al Efectivo, Activos Financieros, Inventarios, Servicios, Otros Pagos Anticipados y Activos por Impuestos Corrientes; según se detalla a continuación:

NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

La composición del Efectivo y Equivalente de Efectivo a diciembre 31 de 2019, presentó el siguiente detalle:

CÓDIGO	DETALLE	SALDO
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16.143,31
1.01.01.01.	CAJAS	6.991,98
1.01.01.01.001	CAJA GENERAL	6.676,65
1.01.01.01.002	CAJA CHICA	315,33
1.01.01.02.	BANCOS	9.151,33
1.01.01.02.001	BANCO PICHINCHA	-8.662,70
1.01.01.02.002	BANCO DEL PACIFICO	17.360,25

Versalles y Pérez Guerrero Edificio Torres Profesionales Oficina 302

Telf. 022903316 0992748381 0992726414

Email. hhgongorae@hotmail.com setaherco_senadem@hotmail.com

Quito- Ecuador



1.01.01.02.003	BANCO INTERNACIONAL	453,79
----------------	---------------------	--------

NOTA 4: ACTIVOS FINANCIEROS

En el año 2019 en la cuenta de Activos Financieros se registró los siguientes movimientos:

CÓDIGO	DETALLE	SALDO
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	127.902,68
1.01.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	73.252,33
1.01.02.05.001	CARTERA DE CLIENTES	73.179,35
1.01.02.05.398	CXC ARIES PLUS	72,97
1.01.02.07.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	54.650,36
1.01.02.07.001	CTAS. COBRAR EMPLEADOS	20,00
1.01.02.07.007	CXC FAVIO AVILA	550,00
1.01.02.07.015	ANTICIPO PROVEEDORES	54.080,36

NOTA 5: INVENTARIOS

El inventario de la Compañía al 31 de diciembre de 2019, presentó el siguiente movimiento:

CÓDIGO	DETALLE	SALDO
1.01.03.	INVENTARIOS	12.489,63
1.01.03.05.	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	12.489,63
1.01.03.05.002	INVENTARIO EXTRA	6.033,69
1.01.03.05.003	INVENTARIO SUPER	2.336,49
1.01.03.05.004	INVENTARIO DIESEL	4.119,44

NOTA 6: SERVICIO Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Esta cuenta corresponde a los valores de Servicios y Otros Pagos Anticipados, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2019 fue el siguiente:

CÓDIGO	DETALLE	SALDO
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3.822,60
1.01.04.03.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3.822,60

Versalles y Pérez Guerrero Edificio Torres Profesionales Oficina 302

Telf. 022903316 0992748381 0992726414

Email. hhgongorae@hotmail.com setaherco_senadem@hotmail.com

Quito- Ecuador



1.01.04.03.001	ANTICIPOS PROVEEDORES	3.822,60
----------------	-----------------------	----------

NOTA 7: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponde al valor de crédito tributario a favor de la Compañía, el pago de impuesto a la renta del ejercicio económico vigente. A diciembre 31 de 2019, su saldo se presenta de acuerdo al siguiente movimiento:

CÓDIGO	DETALLE	SALDO
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	70.391,79
1.01.05.01.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	28.745,82
1.01.05.01.002	CREDITO TRIBUTARIO POR IVA PRESEUNTIVO	28.745,81
1.01.05.02.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	41.645,97
1.01.05.02.001	1.3X1000 IMP. RENTA PRESUNTIVA	9.573,44
1.01.05.02.004	IR CREDITO TRIB.RET.AÑO ANTERIOR	32.072,53

ACTIVO NO CORRIENTE

El activo no corriente está conformado por la propiedad, planta y equipo que mantiene la compañía, según se detalla a continuación:

NOTA 8: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad, Planta y Equipo de la institución a Diciembre 31 de 2019 incluye los siguientes rubros:

CÓDIGO	DETALLE	SALDO
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE	713.827,66
1.02.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	713.827,66
1.02.01.01.	TERRENOS	164.373,00
1.02.01.01.001	TERRENOS.	164.373,00
1.02.01.02.	EDIFICIOS	686.200,12
1.02.01.02.001	INMUEBLES.	686.200,12
1.02.01.05.	MUEBLES Y ENSERES	4.224,11
1.02.01.05.001	COSTO MUEBLES Y ENSERES	4.224,11
1.02.01.06.	MAQUINARIA Y EQUIPO	142.580,15
1.02.01.06.001	COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO	142.580,15
1.02.01.08.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	16.004,68
1.02.01.08.001	COSTO EQUIPO DE COMPUTACION	15.433,52
1.02.01.08.002	COSTO SISTEMA CONTABLE	571,16

Versalles y Pérez Guerrero Edificio Torres Profesionales Oficina 302

Telf. 022903316 0992748381 0992726414

Email. hhgongorae@hotmail.com setaherco_senadem@hotmail.com

Quito- Ecuador



1.02.01.09.	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	11.500,00
1.02.01.09.001	COSTO VEHICULOS	11.500,00
1.02.01.12.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-311.054,40
1.02.01.12.001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-2.524,47
1.02.01.12.002	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-77.755,07
1.02.01.12.003	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	-9.200,02
1.02.01.12.005	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTO	-16.004,66
1.02.01.12.006	DEPRECIACION ACUMULADO EDIFICIOS	-205.570,18
1.02.02.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO AMORTIZABLES	21.591,41
1.02.02.03.	EQUIPO DE COMPUTACION AMORTIZABLE	21.591,41
1.02.02.03.001	COSTO EQUIPO DE COMPUTACION AMORTIZABLE	19.708,47
1.02.02.03.002	COSTO SISTEMA DE SEGURIDAD AMORTIZABLE	1.882,94
1.02.03.	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-21.591,41
1.02.03.01.	AMORTIZACION ACUMULADA PPYE	-21.591,41
1.02.03.01.001	AMORTIZACION ACUMULADA PPYE 2015	-7.648,17
1.02.03.01.002	AMORTIZACION ACUMULADA PPYE 2016	-7.196,42
1.02.03.01.003	AMORTIZACION ACUMULADA PPYE 2017	-6.746,82

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Dentro del Pasivo Corriente tenemos Cuentas y Documentos por Pagar, Obligaciones con Instituciones, Otras Obligaciones Corrientes y Otros Pasivos Corrientes.

NOTA 9: PASIVO CORRIENTE

Al 31 de diciembre de 2019, el Pasivo Corriente presentaron el siguiente movimiento:

CÓDIGO	DETALLE	SALDO
2.01.	PASIVO CORRIENTE	72.101,24
2.01.03.01.	LOCALES	50.519,39
2.01.03.01.001	PROVEEDORES	50.477,52
2.01.03.175	CXP AUTOSERVIPAMPA CIA. LTDA	41,87
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	8.594,82
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.037,23

Versalles y Pérez Guerrero Edificio Torres Profesionales Oficina 302

Telf. 022903316 0992748381 0992726414

Email. hhgongorae@hotmail.com setaherco_senadem@hotmail.com

Quito- Ecuador



2.01.07.01.759	SRI POR PAGAR	1.037,23
2.01.07.03.	CON EL IESS	2.554,71
2.01.07.03.001	APORTES POR PAGAR	1.654,39
2.01.07.03.002	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	180,46
2.01.07.03.003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	719,86
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	5.002,88
2.01.07.04.001	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	554,90
2.01.07.04.002	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	1.477,50
2.01.07.04.003	VACACIONES	2.970,48
2.01.07.05.	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	944,58
2.01.07.05.001	15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	944,58
2.01.10.	ANTICIPOS DE CLIENTES	4.789,15
2.01.10.01.	ANTICIPOS DE CLIENTES.	4.789,15
2.01.10.01.001	ANTICIPO DE CLIENTES	4.789,15
2.01.12.	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.253,29
2.01.12.01.	JUBILACION PATRONAL	7.253,29
2.01.12.01.001	JUBIL PATRONAL	4.178,12
2.01.12.01.002	BONIFICACION DESAHUCIO	3.075,17

NOTA 10 PASIVO NO CORRIENTE

El Pasivo no Corriente, está conformado por otras cuentas y documentos por pagar que no han sido cobradas y los aportes por jubilación patronal y deshació, como se detalla a continuación:

CÓDIGO	DETALLE	SALDO
2.02.	PASIVO NO CORRIENTE	839.253,10
2.02.10.	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	839.253,10
2.02.10.001	OTRAS CUENTAS Y DOC POR PAGAR NO COBRADOS	839.253,10

NOTA 11 PATRIMONIO

Versalles y Pérez Guerrero Edificio Torres Profesionales Oficina 302
Telf. 022903316 0992748381 0992726414
Email. hhgongorae@hotmail.com setaherco_senadem@hotmail.com
Quito- Ecuador



Al 31 de diciembre de 2019 el patrimonio presentó el siguiente movimiento:

CÓDIGO	DETALLE	SALDO
3.	PATRIMONIO NETO	30.365,76
3.01.	CAPITAL	10.000,00
3.02.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	20.000,00
3.04.	RESERVAS	189,12
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS	176,64

CAPITAL: El capital suscrito de la compañía es de \$10.000, el cual corresponde al valor por participaciones de sus socios.

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: Al 31 de diciembre esta cuenta se conformó de la siguiente manera:

CÓDIGO	DETALLE	SALDO
3.02.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	20.000,00
3.02.01.	AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE	20.000,00
3.02.01.01.	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	20.000,00
3.02.01.01.001	APORTES FUT CAPITALIZACIONES	20.000,00

RESERVAS: Esta cuenta al 31 de diciembre de 2019, está integrada de la siguiente forma:

CÓDIGO	DETALLE	SALDO
3.04.	RESERVAS	189,12
3.04.01.	RESERVA LEGAL	189,12
3.04.01.01.	RESERVA LEGAL.	189,12
3.04.01.01.001	RESERVA LEGAL..	189,12



RESULTADOS ACUMULADOS: Representa el saldo acumulado de los resultados de ejercicios anteriores, su saldo a diciembre 31 de 2019 es el siguiente:

CÓDIGO	DETALLE	SALDO
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS	176,64
3.06.01.	GANANCIAS ACUMULADAS	21.710,95
3.06.01.01.	GANANCIAS ACUMULADAS	21.710,95
3.06.01.01.001	GANANCIAS ACUMULADAS 2015	2.991,47
3.06.01.01.002	GANANCIAS ACUMULADAS 2016	2.851,34
3.06.01.01.003	RESULTADOS AÑO 2017	13.880,85
3.06.01.01.004	RESULTADOS AÑO 2018	1.987,29
3.06.02.	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-21.534,31
3.06.02.01.	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-21.534,31
3.06.02.01.001	PÉRDIDAS ACUMULADAS 2014	-21.534,31

NOTA 12: INGRESOS

Corresponde a los ingresos obtenidos por la venta de combustibles, y el arrendamiento del cajero automático, su composición a diciembre 31 de 2019, se detalla a continuación:

CÓDIGO	DETALLE	SALDO
4.	INGRESOS	3.591.039,75
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.591.039,75
4.01.01.	VENTA DE BIENES	3.590.334,13
4.01.01.02.	BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	3.590.334,13
4.01.01.02.001	VENTAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 12%	3.588.938,13
4.01.01.02.003	ARRIENDO CAJERO AUTOMATICO BP	1.396,00
4.03.	OTROS INGRESOS	705,62
4.03.001	INGRESOS EXTRAS	705,62

NOTA 13: COSTOS Y GASTOS

Corresponde a todos los costos y gastos incurridos diariamente en cubrir las necesidades que se presentan en la Institución, dentro de ello tenemos todos los beneficios entregados a los empleados de la institución, a diciembre 31 de 2019 presentó el siguiente movimiento:



CÓDIGO	DETALLE	SALDO
5.02.	GASTOS	282.338,32
5.02.01.	GASTOS DE VENTA	9.922,61
5.02.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	199.236,77
5.02.03.	GASTOS FINANCIEROS	68.551,48
5.02.04.	OTROS GASTOS	3.857,44
5.02.04.02.	OTROS	770,01
5.07.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (EGRESOS)	3.140,19
5.07.21	15% PART TRABAJADORES	944,58
5.07.22	GASTO IMPUESTO RENTA	2.495,01
	TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	2.857,58

NOTA 14: UTILIDAD DEL EJERCICIO

Para poder llegar a la utilidad del ejercicio, se realiza la siguiente operación matemática:

INGRESOS	3.591.039,75
COSTOS Y GASTOS	3.588.182,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.857,58