

**COMERCIALIZADORA VELA RODRIGUEZ VELRODCOM CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2016**

**Nota 1**

**Efectivo en Caja y Bancos**

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, los saldos de Efectivo en bancos se detalla de la siguiente manera:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Banco del Pichincha	3,063.84	2,420.44
Produbanco	808.02	473.40
	<b>3,871.86</b>	<b>2,893.84</b>

La compañía mantiene sus cuentas corrientes en Dólares de los Estados Unidos.

**Nota 2**

**Deudores Comerciales**

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, la deuda comercial se establece de la siguiente manera

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
YPF Chile	Valor Bruto	24,897.60	23,968.00
	-Provisión Incobrables	-	-
	<b>Valor Neto</b>	<b>24,897.60</b>	<b>23,968.00</b>

Constituye el valor de los servicios técnicos correspondientes al mes de diciembre 2016 y 2015 respectivamente

**Nota 3**

**Gastos Pagos por Anticipado**

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, la deuda comercial se establece de la siguiente manera

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Suscripciones	793.40	169.29

Constituye el pago anticipado por la suscripción al Comercio y al Informe de Importaciones

**Nota 4**

**Cuentas por Pagar**

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, las cuentas por Pagar se formaban de la siguiente manera:

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Proveedores	1	1,764.00	1,523.80
Reembolso de Gastos a Empleados	2	1,919.14	3,077.08
		<b>3,683.14</b>	<b>4,600.88</b>

1 Corresponde a facturas por servicios de proveedores correspondientes al mes de diciembre 2016 noviembre y diciembre 2016 y 2015

2 Corresponde a reembolsos de gastos de viaje de los empleados correspondientes al mes de Diciembre 2016 y 2015.

**Nota 5**

**Provisiones de Servicios**

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, las provisiones efectuadas por servicios se detallan de la siguiente manera:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Servicio de Arrendamiento Vehículo y Equipos	1,300.00	1,800.00
Servicio de Correspondencia	-	114.87
	<b>1,300.00</b>	<b>1,914.87</b>

**Nota 6**

**Nómina por Pagar**

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, la nómina por pagar se detalla de la siguiente manera:

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Nómina por Pagar Diciembre	1	8,957.02	8,980.26
		<b>8,957.02</b>	<b>-</b>

**Nota 7**

**Beneficios a Empleados**

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, la cuenta de Provisiones y Otras Cuentas por Pagar

(1) A partir del 1 de enero del 2016 entro en vigencia la enmienda a la NIC 19 que considera que para la determinación de la tasa de descuento, se debe considerar un mercado amplio de bonos corporativos de alta emitidos en la moneda de la obligación, que para efectos de la aplicación de dicha enmienda constituyen los bonos corporativos de los Estados Unidos de América. Como resultado de la evaluación efectuada por la gerencia a esta enmienda, el pasivo de obligaciones por beneficios presentó un incremento de \$ 1.192.46 en la jubilación patronal y de \$171.29 en la provisión de desahucio que fueron registrados por la Compañía y que ha criterio de la gerencia la adopción de dicha norma, no tuvo un efecto significativo en la posición financiera y resultados, por lo tanto no ha sido necesario modificar los estados financieros comparativos de la Compañía.

Los principales supuestos actuariales usados en la determinación del pasivo por jubilación patronal y desahucio fueron los siguientes:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Tasa de descuento	4.14%	6.31%
Tasa esperada de incremento salarial	3%	3%
Tasa de rotación	11.80%	11.80%

#### Nota 10

##### a) Capital Social

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el Capital emitido estaba constituido por Ochocientas participaciones nominales totalmente pagadas con un valor nominal de 1 cada uno.

El detalle de los Socios a diciembre del 2016 y 2015 es el siguiente

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Vela Lasso Carlos	560.00	560.00
Vela Rodriguez Macarena	80.00	80.00
Vela Rodriguez Nicolas	80.00	80.00
Vela Rodriguez Ignacio	80.00	80.00
	<u>800.00</u>	<u>800.00</u>

##### b) Reserva Legal

De acuerdo a lo que establece la ley, se debe transferir a la reserva legal al menos el 10% de la utilidad anual, hasta que esta cubra por lo menos el 50% del Capital Social. Esta reserva no puede utilizarse para la distribución de dividendos, sirve sí, para cubrir las pérdidas acumuladas o para capitalizarse.

Durante el año 2016 no se ha efectuado la apropiación de la reserva legal

#### Nota 11

##### Ingresos del Activades Ordinarias

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, los ingresos del período se formaban de la siguiente manera:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Coordinación y Asistencia Técnica a YPF	256,480.00	240,000.00

#### Nota 12

##### Gastos del Período

Al 31 de diciembre del 2015 y 2012, los gastos del período se formaban de la siguiente manera:

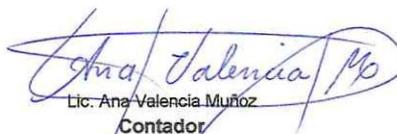
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Sueldos	124,400.00	127,441.94
Beneficios Sociales	52,055.21	42,070.61
Bonos Empresariales	10,000.00	13,000.00
Otros Beneficios	31.99	-
Capacitación	742.13	1,612.50
Gastos Legales	434.57	227.47
Honorarios Profesionales	3,260.00	3,000.00
Análisis y Control de Calidad Lubricantes	362.25	4,378.11
Suministros y Materiales	541.15	1,098.83
Mantenimiento Equipos y Vehiculos	1,535.40	2,579.99
Mantenimiento Equipos de Computo	231.83	-
Mantenimiento Muebles y Enseres	51.30	-
Alquiler de Autos y Equipos	33,200.00	32,422.00
Movilizacion	7,785.39	5,890.59
Correspondencia	2,040.78	2,208.97
Gastos de Viaje	7,431.27	6,437.70
Gastos de Gestion	4,696.14	4,766.38
Impuestos, Patentes, Contribuciones	66.77	59.10

*PH*

Servicios Básicos	2,660.33	2,111.80
Contribuciones y Afiliaciones	1,324.88	-
Multas e Intereses por Mora	395.22	114.01
Gastos no Deducibles	(34.09)	0.72
Comisiones y Servicios Bancarios	306.41	59.50
	<hr/> 253,518.93	<hr/> 249,480.22



Sr Carlos Efrain Vela Lasso  
Gerente General  
C.C. 1706893979



Lic. Ana Valencia Muñoz  
Contador  
Ruc 1709181877001