

## NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2012

### NOTA 1

La cuenta gastos de representación refleja las dietas que percibe el directorio por cada convocatoria a reunión, y cuyo valor es de \$20.

### NOTA 2

La cuenta seguros refleja todos los seguros que la empresa renovó durante el período 2012. Responsabilidad civil de auto tanque, rastreo satelital hunter auto tanque.

### NOTA 3

Esta cuenta refleja el pago realizado por concepto de guardiana privada a la compañía Armisecurity.

### NOTA 4

Este rubro corresponde al consumo de agua del año 2012

### NOTA 5

Esta cuenta hace referencia a los arreglos de la línea telefónica 2637-679, e incluye el consumo mensual de la línea 2653-203.

### NOTA 6

Consumo de energía correspondiente al año 2012.

### NOTA 7

Gastos judiciales ocasionados por intento de robo, a través de la modalidad secuestro exprés, hecho que no se dio gracias a la oportuna ayuda de la Policía Nacional.

### NOTA 8

Aquí se registra los gastos de vehículo (pagos de sueldo al chofer, movilización, peajes)

### NOTA 9

En esta cuenta se registran todas las reparaciones y mantenimientos que durante el año 2012 se realizaron en las islas de despacho de combustible, dispensador de agua, arreglo y limpieza de tanques para reserva de combustibles.

### NOTA 10

Esta cuenta reporta mantenimientos realizados al generador eléctrico, en mano de obra, lubricantes y combustible.

### NOTA 11

Corresponde al mantenimiento que se le da al vehículo de la empresa (llantas-combustible-filtros-aceite), así como también el gasto de transporte a manta y Guayaquil.

### NOTA 12

Esta cuenta refleja las adecuaciones realizadas en las instalaciones de la Estación de Servicios.

### NOTA 13

La empresa tiene obligaciones que cumplir, es por esta razón que necesariamente debe estar afiliada a la cámara de comercio, y las cuotas mensuales son de \$25, también incluye donaciones realizadas a la Universidad Técnica de Manabí y a la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH).

### NOTA 14

En esta cuenta se registran todos los gastos por concepto de refrigerios brindado a los accionistas en la Asamblea que se dio en abril del 2012; además refrigerios en reuniones del Directorio.

### NOTA 15

En esta cuenta se registran todos los gastos por útiles y suministros de oficina (facturas, retenciones, órdenes de despacho de combustible a crédito, copias, hojas a4, fundas para monedas, etc.).

### NOTA 16

La cuenta transporte de combustible refleja los fletes pagados a terceros por transportar combustible, cuando existe escasez de extra, diesel y súper.

### NOTA 17

Fletes y movilizaciones es la cuenta que registra la información por concepto de movilización para realizar depósitos en bancos, cobranzas, envío de documentos por transporte.

### NOTA 18

Aquí se reflejan los pagos realizados por concepto de productos químicos para realizar la limpieza de la Estación. (Cloro, desengrasantes industriales, desinfectantes, ambientales, detergente, etc.).

### NOTA 19

En la cuenta publicidad se registran los pagos por convocatoria de asamblea y publicidad en Televisión Manabita.

### NOTA 20

El aniversario de la Compañía es el 18 de diciembre de cada año, es por este motivo que se entregó a sus clientes y accionistas; franelas, llaveros, monederos y mangas con el logotipo de la Estación.

**NOTA 21**

Los servicios bancarios se refieren a las chequeras que la empresa utilizó para efecto de pagos por varios conceptos, el mantenimiento de las cuentas y los pagos realizados a la compañía TEVCOL por el transporte de valores desde la Estación de Servicios hasta el banco Comercial de Manabí.

**NOTAS AL BALANCE GENERAL DEL PERIODO 2012****NOTA 1**

Este rubro refleja el saldo contable que mantiene la Cuenta Corriente del Banco Comercial de Manabí, la misma sirve para el pago por compra de combustibles, pago de sueldos y utilidades a los accionistas.

**NOTA 2**

La cuenta corriente del banco Pichincha refleja este saldo contable, aquí se registran los pagos a los proveedores (compra de llantas, pagos al IESS, pago de impuestos, los ingresos por tarjeta de crédito Diners, transferencias por pagos de clientes.

**NOTA 3**

La cuenta de ahorros del banco Pacífico, registra las transacciones diarias por ventas con tarjetas visa pacificard y mastercard pacificard.

**NOTA 4**

La cuenta de ahorros del banco de Guayaquil, refleja las transacciones por ventas procesadas con la tarjeta american express.

**NOTA 5**

La cuenta de ahorros del banco Austro, refleja transacciones realizadas con tarjetas visa o mastercard.

**NOTA 6**

La cuenta de ahorros del banco Bolivariano también refleja transacciones de ventas a través de las tarjetas visa o mastercard.

**NOTA 7**

Este valor corresponde a las cuentas por cobrar de clientes que mantienen crédito en la Estación de Servicios.

**NOTA 8**

El valor corresponde a los anticipos pendientes de cobro a los empleados, cabe recalcar que estos han sido recuperados en su totalidad en el rol de enero de 2013.

**NOTA 9**

En la cuenta varios deudores está registrada la cuenta por cobrar que mantiene petrolrios por varios conceptos y que posteriormente serán devueltos.

**NOTA 10**

Esta cuenta refleja depósitos a plazo fijo en el Banco Internacional, con una tasa efectiva del 3.14 %.

**NOTA 11**

Aquí se registran todos los pagos de impuestos anticipadamente (I.V.A pagado, impuesto dettal e impuesto a la renta).

**NOTA 12**

Esta cuenta refleja los pagos pendientes por facturas a varios proveedores, El proveedor que registra la mayor cantidad es Petrolrios debido a que las facturas se dan de baja cuando aparecen cobrados los cheques emitidos en las mismas; es decir, que las facturas pendientes del mes de diciembre recién se dan de baja en el mes de Enero 2013.

**NOTA 13**

Esta cuenta refleja el valor causado por impuesto a la renta, y que posterior a los gastos deducibles, resultará el valor a pagar por concepto de impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

**NOTA 14**

En esta cuenta se registran los pagos anticipados de clientes.

**NOTA 15**

Los impuestos retenidos se refieren a las retenciones por compras de mercaderías y el IVA en ventas que se declara en el siguiente mes. (Enero 2013).

**NOTA 16**

Las utilidades no distribuidas, pertenece a los accionistas que aun no cobran sus utilidades por años anteriores (2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011).