

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL PERIODO 2013

### 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 Pacifico, 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 y mastercard.

### NOTA 6

La cuenta de ahorros del banco Bolivariano también refleja transacciones de ventas a través de las tarjetas visa y 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 varios empleados.

### NOTA 9

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

### NOTA 10

Esta cuenta refleja los activos diferidos (impuesto a la renta, iva en compras, impuesto detal, todo esto se obtiene de la facturación de combustible y es retenido para posteriormente convertirse en un crédito tributario para los meses siguientes en las declaraciones de impuestos.

### NOTA 11

Esta cuenta refleja los pagos pendientes por facturas a varios proveedores.

### NOTA 12

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 2013.

### NOTA 13

En esta cuenta se registran los pagos anticipados de clientes.

### NOTA 14

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 2014).

### NOTA 15

Las utilidades no distribuidas, pertenece a los accionistas que aún no cobran sus utilidades de años anteriores (2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012).

## NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2013

### 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 2013. Responsabilidad civil de auto tanque, rastreo satelital hunter auto tanque, seguro contra incendio).

### NOTA 3

Esta cuenta refleja el pago realizado por concepto de guardianía privada a la compañía SEGURICARDO.

### NOTA 4

Este rubro corresponde al consumo de agua del año 2013.

### NOTA 5

Esta cuenta hace referencia al consumo telefónico mensual de la línea 2442-099.

### NOTA 6

Consumo de energía correspondiente al año 2013.

### NOTA 7

En esta cuenta se registran todas las reparaciones mantenimientos y repuestos que durante el año 2013 se adquirieron para las adecuaciones en las islas de despacho de combustible, dispensador de agua, dispensador de aire, arreglo y limpieza de tanques para reserva de combustibles, recargas de extintores.

### NOTA 8

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

### NOTA 9

Aquí se registran los gastos del vehículo (mantenimiento, peajes, insumos, repuestos, matriculación, soat, permisos de circulación, llantas, filtros, aceites, lavadas, engrasadas, gastos de transportar combustible desde manta a Portoviejo y desde Guayaquil a Portoviejo).

### NOTA 10

Esta cuenta refleja las adecuaciones realizadas en las instalaciones de la Estación de Servicios (ingreso vehicular, pinturas para señalización con su respectiva mano de obra, mantenimiento de baños, sifonero para limpiar trampa de grasa, mantenimiento de luminarias en marquesinas, mantenimiento en adoquines, protectores para dispensadores en baños de hombres y mujeres, mantenimiento en techo del edificio y cambio total de canalón de aguas lluvias.

### NOTA 11

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 Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífico (ARCH).

**NOTA 12**

En esta cuenta se registran todos los gastos por concepto de refrigerios brindados a los accionistas en la Asamblea que se dio en abril del 2013; además refrigerios en reuniones del Directorio.

**NOTA 13**

En esta cuenta se registran todos los gastos por útiles y suministros de oficina (facturas, retenciones, órdenes de despacho de combustible a crédito, copias, resmas de papel, fundas para monedas, archivadores para comprobantes de ingreso y egreso, plumas, lápices, correctores, tinta para impresoras, entre otros).

**NOTA 14**

La cuenta transporte de combustible refleja los fletes pagados a terceros por transportar combustible, cuando existe escasez de extra, diesel y súper o cuando el autotanque de la Empresa se encuentra en mantenimiento.

**NOTA 15**

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

**NOTA 16**

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

**NOTA 17**

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

**NOTA 18**

Promociones que se entregan a los clientes y accionistas por navidad y fin de año, tales como: franelas, llaveros, monederos y mangas con el logotipo de la Estación.

**NOTA 19**

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