

NOTAS ACLARATORIAS DEL "ESTADO FINANCIERO BALANCE FINAL PERIODO 2014

NOTA 1

Estos son saldos al 31 de diciembre la cantidad DE \$ 600,00 USD. Distribuidos de la siguiente forma, 300 USD para caja rotativa y \$ 300,00 USD para fondos de caja única.

En lo referente a caja rotativa existen saldos actualizados al 31/12/2014 la cantidad de \$ 300,00 USD por lo que se depuraron saldos que existían desde el mes de Agosto hasta la actualidad.

En lo referente al fondo de caja chica única \$ 300,00 UDS, este valor existe para facilitar cambios o sueltos diarios a los Señores despachadores de combustibles,

NOTA 2-3-4-5-6-7

Los saldos en cuenta Banco, Comercial de Manabí, sus transacciones contables son por adquisiciones de combustibles, también por ventas de combustibles, cobros de cartera, cobros de documentos (cheques), pagos empleados y transferencias de otros bancos relacionado con la empresa, cuando así especialmente se lo requiera bajo autorización del Directorio.

En lo referente a las demás cuentas tales como Pichincha, Pacifico, Guayaquil, Austro, y Bolivariano, estas cuentas se acreditan o se deben acreditar diariamente según los cortes o captura electrónica, mediante transacciones de servicios por ventas de combustibles o pagos de clientes, generando Boucher de Datafast. Y también transferencias cuando así se lo requiera con previo análisis y autorización Directorio.

NOTA 8

Estos valores corresponden a las cuentas por cobrar de clientes que mantienen crédito en la Estación de Servicios.

NOTA 9-10

Estos saldo son de las cuentas por cobrar de los empleados, y los que más resaltan son las anticipos y deudas del Sr. Alberto Cedeño Linzan, y el Sr. Jhonny Sabando Anchundia administradores anteriores.

NOTA 11

Estos valores son por el asalto a la Compañía el 13 de Abril 2013 y que la Compañía Aseguradora Panamericana no ha repuesto dicho valor (\$20.000.00 USD) ya que está haciendo objeciones al pago y de empleados que ya no trabajan en la Compañía.

NOTA 12-13-14-15

Este rubro está relacionado directamente con el rubro No. 2.-3-4-5.6-7.

NOTA 16

Estas cuentas están relacionadas directamente con los pagos anticipados de Impuestos al IVA, IVA al detal y anticipo impuesto a la renta 3x100. Y saldo de IVA de otras compras.

NOTA 17

Estos saldos son valores de proveedores, que no tiene mucha incidencia, pero el que más resalta son la cuentas por pagar a accionista que son saldos acumulados de los años anteriores y el actual año 2014.

NOTA 18

Estos son valores que están relacionados con los beneficios, provisiones de préstamos hipotecarios, quirografarios, y participación de utilidades año 2014 por pagar.

NOTA 19

Estos valores son los resultados de liquidación del impuesto a la renta año 2014, en donde se refleja el saldo final a pagar año 2014. Adicional del anticipo sobre los activos del impuesto a la renta, primera letra es el mes de Julio y la Segunda es en Septiembre 2015, estos dividendos se ejecutan cuando se envíen los impuestos que ya están elaborados.

1.-Letra Julio 2015 \$ 1.654,02

2.-Letra Septiembre 2015 \$ 1.654,02

NOTA 20

Estos valores son pagos anticipados de los clientes, se determinó que estos saldos tienen que ser depurados mediante conciliación bancaria y un arqueo de cartera, y mantener sus saldos reales.

NOTA 21

Estos valores son de los Impuestos al IVA cobrado, o IVA en ventas por combustibles del año 2014.

NOTA 22

Estos valores se reflejan por sobrantes de empleados, valores que se recomiendan depurar, en vista que, cuando se elabora una liquidación por ventas diarias de combustibles, no deberían existir cantidades como sobrante ni faltante.

Actualmente ya están depuradas hasta enero del 2015.