

NOTAS ACLARATORIAS DEL “ESTADO DE RESULTADO” DEL PERIODO 2016

NOTA 1

Esta cuenta corresponde a los ingresos por arriendo del Bar, Lavadora, Cajero Automático (ATM).

NOTA 2

Este gasto está representado por las horas suplementarias que hacen los despachadores y ajuste de sueldo del chofer del autotank.

NOTA 3

Este gasto está representado por horas que corresponden a jornadas nocturnas que hacen los despachadores.

NOTA 4

Los Gastos de Representación se reflejan por el pago mensual al Presidente de la compañía.

NOTA 5

Los Gastos de Seguro están comprendidos por responsabilidad civil y netamente son para la circulación formal del Autotank de UNISER S.A.

NOTA 6

Estos gastos están representados por la seguridad de la Estación de servicios.

NOTA 7

Estos gastos están representados por los servicios prestados del informe ambiental ORO AZUL, que es exigencia de la ARCH, pago Abogados para solucionar temas legales de la empresa, elaboración reglamento interno.

NOTA 8

Este gasto es del pago del Comodato de la UTM corresponde a los meses de arriendo de Enero Junio del 2016.

NOTA 9

Estos gastos son valores de mantenimientos operativos, tales como chequeos de bomba de las islas, cambios de breaker way, capacitor, pulser, mantenimiento de Split, reparación de medidor de las bombas, recarga de extintores, etc.

NOTA 10

Este gasto es por Mantenimiento de Generador eléctrico de la Estación de Servicios UNISER S.A.

NOTA 11

Este gasto está comprendido por contribución económica a la Iglesia de la Cdla. Nuevo Paraíso.

NOTA 12

Estos gastos son por refrigerios para la Asamblea de socios anual de Uniser S.A.

NOTA 13

En estos valores están comprendidos para la elaboración de uniformes para el personal administrativo de UNISER S.A.

NOTA 14

En estos valores están comprendidas pequeñas cantidades de combustible para enjuagar brochas de pinturas para pintar las señaléticas, para abastecer el generador eléctrico, para ir a dejar documentos al ARCH.

NOTA 15

Este gasto es por una multa al SRI para enviar sustitutiva del formulario 104 del IVA.

NOTA 16

Este gasto está comprendido por pagos al SRI porque el IVA en ventas, supera al IVA en compras.

NOTA 17

Estos valores están comprendidos con todos los mantenimientos en general que se le hacen a la estación de servicios, tales como mantenimiento a la pista de rodaje, adoquines, rejillas de la entrada, etc.

NOTA 18

Este gasto está comprendido por compra de folder, cartones de resmas de papel, rollos de papel para la facturación pre impresa, libretines de retenciones, etc.

NOTA 19

Este gasto es efectuado al autoconsumo de combustible para el autotanque, alimentación del chofer del tanquero, mantenimiento en general del autotanque de UNISER S.A etc.

NOTA 20

Estos gastos son por reposición de caja chica o gastos menores.

NOTA 21

Estos gastos está comprendido el pago de fletes para el transporte de combustible cuando el autotanque de UNISER no ha estado disponible, y pago a la LLAVE S.A para que se movilice a solucionar problemas en las bombas.

NOTA 22

Estos gastos son de permiso anual de la ARCH, revisión de informes, limpieza de los tanques de almacenamiento de combustible, compra de percha, compra de carpa, recolección de desechos sólidos de las trampas de grasa, parrilla para la entrada de UNISER S.A etc.

NOTA 23

Estos gastos son por certificaciones de cheques, transporte de valores que realiza diariamente la compañía TEVCOL desde la Estación de Servicios al Banco, y también por gastos de chequeras.

NOTA 24

Este gasto es del pago anual a la Superintendencia de Compañías.

NOTA 25

Este gasto es pago al Municipio por el 1.5x1000 sobre los activos.

NOTA 26

Este gasto es del pago al cuerpo de Bomberos para el servicio de funcionamiento de la Estación UNISER S.A

NOTAS ACLARATORIAS DEL “ESTADO FINANCIERO BALANCE FINAL PERIODO 2016

NOTA 1

Estos son saldos \$300.00 USD para reposición de caja chica y gastos menores.
En lo referente al fondo de caja chica única \$ 300,00 USD, este valor existe para facilitar cambios o sueltos diarios a los Señores despachadores de combustibles.

NOTA 2

Los saldos en la cuenta corriente del Banco Comercial de Manabí se acreditan valores que pagan ciertos clientes.

NOTA 3

Los saldos en la cuenta corriente del Banco Pichincha se acreditan valores de ventas realizadas con tarjetas de crédito, y se pagan gastos varios.

NOTA 4

Los saldos en la cuenta de ahorro del Banco Pacifico corresponden a las ventas diarias que pagan los clientes con tarjeta de crédito.

NOTA 5

Los saldos en la cuenta de ahorro del Banco de Guayaquil se acreditan valores diarios que cancelan los clientes con tarjetas de crédito.

NOTA 6

La cuenta de ahorro del Banco del Austro en la actualidad fue cerrada y su saldo se depositó en la cuenta corriente del banco Bolivariano.

NOTA 7

El Saldo en la cuenta de ahorro del Banco Bolivariano corresponde a depósito realizado para gasto de teléfono plan telefónico Movistar, (en la actualidad dicho servicio está cancelado); en esta cuenta no se acreditan valores de ventas diarias.

NOTA 8

La cuenta corriente del Banco Bolivariano se refleja en el balance un sobregiro de \$28.583,37 USD, el mismo que se registra en los libros de conciliación Bancaria, es importante detallar la incidencia de este valor que se refleja como sobregiro, que se lo detalla de la siguiente forma.
Saldo al 31/12/2016 en el banco es de \$22.866.78 USD a Favor, y tenemos depósitos en tránsito que el banco no los ha registrado, pero contablemente (Sí), de la misma manera tenemos cheques en tránsito que el banco no los registra, pero contablemente (Sí). Que son por compra de combustible.
Por lo tanto el resultado es un sobregiro en los libros bancos de contabilidad.

NOTA 9

Estos saldos son de clientes que mantienen crédito en la empresa.

NOTA 10-11

Estos valores son de cuentas por cobrar de los antiguos empleados, el Sr. Alberto Cedeño Linzan y el Sr. Jhonny Sabando Anchundia, que mantienen deudas por anticipos de sueldos.

NOTA 12

Estos saldos corresponden a cuentas por cobrar de antiguos clientes que mantenían crédito en la empresa. En la actualidad son cuentas incobrables. También corresponden al asalto a la compañía el 13 de abril del 2013 y que la compañía aseguradora Panamericana no ha repuesto dicho valor (\$ 20.000.00 USD); ya que está haciendo objeciones al pago.

NOTA 13

Esta cuenta es de las utilidades de algunos socios que no han retirado en el año 2015.

NOTA 14

Estos valores son de utilidades de socios que no se han acercado a retirar del año 2014.

NOTA 15

Estos valores están correspondidos a las utilidades actuales pero ya está contabilizada la participación a empleados y la reserva legal para el cierre del año 2016.

NOTA 16

Este valor está comprendido a la pérdida en las utilidades, que hubo en el mes de marzo del año 2016.