

**NOTAS ACLARATORIAS DEL "ESTADO DE RESULTADO" DEL PERIODO 2017**

**NOTA 1**

Esta cuenta corresponde a los ingresos por arriendo del Bar, Lavadora, Cajero Automático (ATM) e interés de Póliza del Bco. Del Pacifico.

**NOTA 2**

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

**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 Viáticos corresponden a los viáticos del Conserje, al Auditor enviado por Petrolrios, y al transporte de combustible cuando el chofer del autotanque de UNISER S.A no se encuentra disponible.

**NOTA 6**

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

**NOTA 7**

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

**NOTA 8**

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, Actualización de Organigrama Paritario y limpieza de los tanques de Combustible, ( Extra- Eco País, Diesel, Super).

**NOTA 9**

Este gasto es del pago del Comodato de la UTM corresponde a los meses de arriendo de Enero a Diciembre del año 2017.

**NOTA 10**

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 11**

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

**NOTA 12**

Este gasto está comprendido por contribución económica a la comunidad.

**NOTA 13**

Estos gastos son de uniformes a los Despachadores de Combustible 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 corresponde a los servicios de Control Anual de la ARCH.

**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 autotank, mantenimiento en general del autotank de UNISER S.A etc.

**NOTA 20**

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

**NOTA 21**

Este gasto está comprendido el pago de flete para el transporte de 2000GL del Combustible Super cuando el autotank de UNISER S.A no ha estado disponible.

**NOTA 22**

Este gasto es de la última provisión de cuentas incobrables de años anteriores de clientes q mantenían crédito y no cancelaron ya que los antiguos administradores no dejaron sustentos para realizar los respectivos cobros.

**NOTA 23**

Estos gastos están comprendidos todo tipo de suministros de herramientas para el arreglo y mantenimiento de la Estación de Servicios Uniser S.A.

**NOTA 24**

Estos gastos corresponden a recolección de desechos, bidones de agua, bocaditos de Asamblea General de Accionistas, mangas y franelas por aniversario, reemplazo de despachadores, etc.

**NOTA 25**

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

**NOTA 26**

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

**NOTA 27**

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

**NOTA 28**

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