



NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2016

CAJA-BANCOS

Conformado por:

| | |
|--------------|---------------|
| Caja General | 200.00 |
| Total | <u>200.00</u> |

CUENTAS POR COBRAR

Conformado por:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Clientes | 281,838.63 |
| Prestamos a Empleados | 70,062.04 |
| Impuestos fiscales | 70,420.91 |
| Anticipo a Proveedor | 241,528.43 |
| Total | <u>663,850.01</u> |

INVENTARIO

Conformado por:

| | |
|---------------------------|------------------|
| Inventario | 22,824.64 |
| Importaciones en transito | 43,253.21 |
| Total | <u>66,077.85</u> |

PROPIEDADES Y EQUIPOS

Conformado por:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Vehiculos | <u>116,669.84</u> |
| | 116,669.84 |
| Menos Depreciación: | <u>(51,113.87)</u> |
| | 65,555.97 |

Las tasas de depreciación anual de Propiedades y Equipos son los siguientes:

| | |
|----------------|--------------|
| Activos | Tasas |
| Vehiculos | 20% |

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2016

CUENTAS POR PAGAR

Conformado por:

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Proveedores | | 104,400.15 |
| Proveedores Varios | <u>104,400.15</u> | |
| Otras cuentas por pagar | | 238,989.08 |
| Jorge Sanchez | 2,529.08 | |
| Gustavo Lino | 84,220.00 | |
| Alberto Perez Rojas | 30,240.00 | |
| DR. Willian Oliveros | 30,000.00 | |
| Ana Karina Davila Pastor | <u>92,000.00</u> | |
| Retenciones por pagar | | 1,031.51 |
| Otras cuentas por pagar | | 45,976.32 |
| IESS | | 5,718.74 |
| Beneficios Empleados | | 13,242.90 |
| Participacion de Utilidades Empleados | | 6,451.66 |
| Anticipo clientes | | 205,182.66 |
| Accionistas | | |
| Jorge Sanchez | | <u>58,264.28</u> |
| | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | <u>679,257.30</u> |

CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre del 2015, el Capital Social de la compañía esta constituido por 20000 acciones ordinarias y nominativa a un valor de US\$1,00 (dólar de los EEUU) c/u

RESERVA LEGAL

En este año se creo esta reserva de acuerdo a lo que dispone la ley de compañía del Ecuador que requiere que por lo menos el 10% de la utilidad liquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que alcance como minimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidacion de la compañía.

Al 31 de diciembre del 2015 se mantiene una reserva legal de \$ 2,567.35

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

El saldo de esta cuenta esta a disposicion de los accionista de la compañía y puede ser utilizado para la distribucion de dividendos, aumento de capital y ciertos pagos tales como re-liquidacion de impuestos, etc.



INGRESOS

Los ingresos se originan principalmente por mantenimientos a las gasolineras Primax

GASTOS

Los gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente a la fecha en que haya realizado el pago y se registran en el periodo mas cercano en el que se reconocen



Ana Karina Dávila
Gerente



Francisco Barrales
Contador
Reg. 04534