

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2017

**CAJA-BANCOS**

Conformado por:

Caja General	200.00
<b>Total</b>	<u>200.00</u>

**CUENTAS POR COBRAR**

Conformado por:

Clientes	870,979.82
Prestamos a Empleados	98,340.05
Impuestos fiscales	71,404.93
Anticipo a Proveedor	384,861.54
<b>Total</b>	<u>1,425,586.34</u>

**INVENTARIO**

Conformado por:

Inventario	13,860.78
<b>Total</b>	<u>13,860.78</u>

**PROPIEDADES Y EQUIPOS**

Conformado por:

Vehiculos	144,659.84
	<u>144,659.84</u>
<b>Menos Depreciación:</b>	<u>(74,914.34)</u>
	69,745.50

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

<b>Activos</b>	<b>Tasas</b>
Vehiculos	20%

## NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2017

### CUENTAS POR PAGAR

Conformado por:

<b>Proveedores</b>		322,958.42
Proveedores Varios	<u>322,958.42</u>	
<b>Otras cuentas por pagar</b>		166,989.08
Jorge Sanchez	2,529.08	
Gustavo Lino	84,220.00	
Alberto Perez Rojas	30,240.00	
Ana Karina Davila Pastor	<u>50,000.00</u>	
Retenciones por pagar		10,992.08
Otras cuentas por pagar		116,448.04
IESS		8,513.18
Beneficios Empleados		15,780.83
Participacion de Utilidades Empleados		6,669.56
Anticipo clientes		663,775.64
<b>Accionistas</b>		
Jorge Sanchez		<u>58,264.28</u>
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u><b>1,370,391.11</b></u>
 <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Banco Pichincha		<u>18,090.96</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 2017 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.



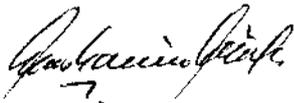
ALTRIMACRO

## INGRESOS

Los ingresos se originan principalmente por mantenimientos a las gasolineras Primax y construcción e instalación en Gasolinera Rotdiur.

## 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 Parrales  
Contador  
Reg. 04534