

## NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2018

### CAJA-BANCOS

Conformado por:

|              |               |
|--------------|---------------|
| Caja General | 200,00        |
| Total        | <u>200,00</u> |

### CUENTAS POR COBRAR

Conformado por:

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| SRI                   | 1946,23           |
| Clientes              | 249.915,54        |
| Prestamos a Empleados | 140.285,37        |
| Impuestos fiscales    | 63.541,91         |
| Anticipo a Proveedor  | 419.678,72        |
| Total                 | <u>875.367,77</u> |

### PROPIEDADES Y EQUIPOS

Conformado por:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Vehiculos           | 144.659,84          |
|                     | <u>144.659,84</u>   |
| Menos Depreciación: | <u>(103.792,11)</u> |
|                     | 40.867,73           |

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

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

## NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2018

### CUENTAS POR PAGAR

Conformado por:

|                                       |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Proveedores</b>                    |                   | 158.262,97        |
| Proveedores Varios                    | <u>158.262,97</u> |                   |
| <b>Otras cuentas por pagar</b>        |                   | 171.460,00        |
| Gustavo Lino                          | 84.220,00         |                   |
| Alberto Perez Rojas                   | 30.240,00         |                   |
| Ana Karina Davila Pastor              | <u>57.000,00</u>  |                   |
| Retenciones por pagar                 |                   | 1.035,63          |
| Otras cuentas por pagar               |                   | 144.749,72        |
| IESS                                  |                   | 1.168,53          |
| Beneficios Empleados                  |                   | 3.029,67          |
| Participacion de Utilidades Empleados |                   | 8.568,68          |
| Anticipo clientes                     |                   | 233.615,75        |
| <b>Accionistas</b>                    |                   |                   |
| Jorge Sanchez                         |                   | <u>58.264,28</u>  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>         |                   | <u>780.155,23</u> |

### PASIVO NO CORRIENTE

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Banco Pichincha | <u>9.936,43</u> |
|-----------------|-----------------|

### CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre del 2018, 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 2018 se mantiene una reserva legal de \$ 2567,35

### 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 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 más cercano en el que se reconocen.



Ana Karina Dávila  
Gerente



Francisco Parrales  
Contador  
Reg. 04534