

ESTACION DE SERVICIOS SERVISANGOLQUI CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros 2014

(Expresadas en dólares)

1. OPERACIONES

La Compañía fue constituida mediante escritura pública del 23 de abril del 2010, fue inscrita en el Registro Mercantil y aprobada por la Superintendencia de Compañías el 12 de abril del 2010 mediante Resolución No. 1465

Su objeto social es la carga y descarga de combustibles y el almacenamiento y suministro de combustibles.

Los estados financieros han sido preparados en U.S. dólares como resultado del proceso de dolarización de la economía a través del cual el Gobierno Ecuatoriano fijó como moneda de curso legal del país, el dólar de los Estados Unidos de América.

La junta general de accionistas manifiesta su voluntad de seguir con las operaciones y considera llevar a cabo una absorción de pérdidas con aporte futura capitalización para regularizar la estructura de su Pasivo

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

		Diciembre 31, 2013	Diciembre 31, 2014
Caja			
Bancos		25.011,9	84.667,5
Inversiones temporales	(1)		
	(2)	25.011,99	84.667,5

3. INVERSIONES CORRIENTES.

La compañía no mantiene inversiones corrientes:

	Diciembre 31, 2013	Diciembre 31, 2014
(1)	0	0
	0	0

- (1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2014, no existen importes de efectivo y equivalentes de efectivo que se encuentren restringidos para el uso de la Compañía.

ESTACION DE SERVICIOS SERVISANGOLQUI CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros 2014

(Expresadas en dólares)

4. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

		Diciembre 31, 2013	Diciembre 31, 2014
Cientes	(2)	91.870,61	76.483,71
Préstamos empleados			
Deudores varios			
		91.870,61	76.483,71
(-) Provisión cuentas incobrables	(1)		

- (1) La compañía ha decidió no realizar provisión cuentas incobrables debido a que no existe antigüedad importen en su cartera.
- (2) Un detalle de la antigüedad de los saldos de las cuentas por cobrar clientes, fue como sigue:

Antigüedad	Diciembre 31, 2013		Diciembre 31, 2014	
	Saldo	Deterioro	Saldo	Deterioro
Por vencer				
De 1 a 90 días	91.870,61	0	76.483,71	0
De 91 a 180 días				
De 181 a 270 días				
De 271 a 360 días				
Más de 361 días				
	91.870,61	0	76.483,71	0

5. INVENTARIOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2013	Diciembre 31, 2014
Productos terminados producidos / comprados	20.258,63	22.536,23
Productos en proceso		
Materias primas		
Suministros o materiales a ser consumidos		

ESTACION DE SERVICIOS SERVISANGOLQUI CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros 2014

(Expresadas en dólares)

Repuestos, herramientas y accesorios
Mercaderías en tránsito

		0	0
(-) Provisión por obsolescencia	(1)		
(-) Provisión por valor neto de realización	(2)		
		20.258,63	22.536,23

- (1) La compañía no considera necesario una provisión por obsolescencia de inventarios, debido a que se producto es de rotación diaria .
- (2) La compañía no considera necesario una provisión por valor neto de realización de inventarios, debido que el precio de inventario es fijo y tiene una rotación diaria del mismo.
- (3) Al 31 de diciembre de 2013 y 2014, el importe en libros de los inventarios reconocidos como costo de ventas fue por 4.062.682,42 y 4.279.269,99 respectivamente.

6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO.

La compañía no tiene activos registrados como pagos anticipados

7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2013	Diciembre 31, 2014
<u>Propiedades, planta y equipos, neto:</u>		
Terrenos		
Edificios		
Plantas productoras		
Construcciones en curso		
Instalaciones		
Muebles y enseres	388,39	388,39
Maquinaria y equipo	158.071,45	158.071,45
Naves, aeronaves, barcasas y similares		
Equipos de computación	33.330,02	33.330,02
Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero		
Repuestos y herramientas		
Activos de exploración y explotación		
Otros	(1) 552.731.11	307.439,48
	744.520,97	499.229,34

ESTACION DE SERVICIOS SERVISANGOLQUI CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros 2014

(Expresadas en dólares)

	Diciembre 31, 2013	Diciembre 31, 2014
<u>Propiedades, planta y equipos, depreciación acumulada:</u>		
Terrenos		
Edificios		
Plantas productoras		
Construcciones en curso		
Instalaciones		
Muebles y enseres	225,97	264,81
Maquinaria y equipo	96.194,23	105.437,07
Naves, aeronaves, barcas y similares		
Equipos de computación	22.220.01	33.033.02
Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero		
Repuestos y herramientas		
Activos de exploración y explotación		
Otros		
	<u>118.640,21</u>	<u>139.031,9</u>
	<u>625.880,78</u>	<u>360.197.44</u>

- (1) El valor corresponde a una reclasificación que se ajustó con pasivos
- (2) Al 31 de diciembre de 2013 , incluye inversiones en Propiedad planta y equipo que respaldan ciertos créditos que la Compañía mantiene con instituciones bancarias.

ESTACION DE SERVICIOS SERVISANGOLQUI CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros 2014

(Expresadas en dólares)

8. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2013	Diciembre 31, 2014
<u>Proveedores locales:</u>	101.149,59	37.324,19
Proveedores del exterior	18.201,36	21.387,39
Acreeedores varios		
(1)		

9. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.

	Diciembre 31, 2013	Diciembre 31, 2014
<u>Banco Pichincha:</u>	336.699,46	93.598,25
Préstamo al 8.95% de interés anual y vencimiento en marzo de 2017. (1)		
(-) Porción corto plazo del pasivo a largo plazo	9.565,13	0
	346.264,59	93.598,25

(1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2014, estos préstamos están garantizados sobre firmas.

10. PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / SOCIOS.

	Diciembre 31, 2013	Diciembre 31, 2014
<u>Sr Marcelo Coello:</u>	320.733,47	183.385,06
(1)		

(1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2014, estos préstamos están garantizados sobre firmas.

ESTACION DE SERVICIOS SERVISANGOLQUI CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros 2014

(Expresadas en dólares)

11. APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN.

Corresponde a los aportes en efectivo recibidos del accionista Marcelo Coello por USD 146.000 , entregados para futuros aumentos de capital, o absorción de pérdidas de acuerdo a lo establecido en el Acta de Junta General de Accionistas / Socios

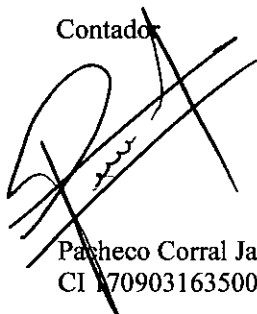
12. CONTINGENTES.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2014, de acuerdo a los asesores legales, la Compañía no mantiene juicios como demandado y/o demandante.

13. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 han sido aprobados por la Administración de la Compañía el 1 de marzo de 2015.

Contador



Pacheco Corral Javier Enrique
CI 1709031635001