

## ODIPAR S.A.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### Crédito tributario I.R.

En esta cuenta se registra el anticipo de impuesto a la renta pagado por la compañía durante los últimos periodos según disposiciones emitidas por la autoridad respectiva.

#### Edificios

En esta cuenta se encuentra registrado el inmueble de propiedad de la Compañía.

#### Depreciación Propiedad Planta y Equipo

Dentro de esta cuenta se registra la depreciación del inmueble propiedad de la Compañía en el porcentaje establecido por la autoridad tributaria y de acuerdo con la Gerencia quien considero mantener dicho porcentaje.

#### Cuentas y Documentos por pagar

En esta cuenta se registran aquellas obligaciones que tiene la Compañía con quien nos ha facilitado en calidad de préstamo los recursos necesarios para cubrir los compromisos laborales, tributarios y otros.

#### Obligaciones con el IESS

En esta cuenta se registran todas las obligaciones que tiene la Compañía con el IESS tales como los aportes tanto personales como patronales así como los fondos de reserva del empleado quien ha decidido acumularlos en el IESS.

#### Beneficios de ley a los empleados

En esta cuenta se registran todas aquellas obligaciones establecidas por ley que tiene la Compañía con su empleado.

#### Cuentas por pagar largo plazo

En esta cuenta se registran algunas obligaciones que tiene la compañía con personas o accionistas generadas especialmente por préstamos otorgados por ellos a la Compañía.

#### Jubilación patronal

En esta cuenta se registra el valor que de acuerdo con el informe técnico respectivo se establece como provisión jubilación patronal para el periodo respectivo.

#### Provisión por desahucio

En esta cuenta se registró el valor establecido en el estudio actuarial por este concepto.

#### Capital Suscrito

En esta cuenta se encuentra registrado el valor de aportación suscrita y pagada según la respectiva escritura pública.

#### Perdidas Acumuladas

En esta cuenta se encuentran registradas las pérdidas que la Compañía ha tenido durante los periodos anteriores.

#### Reserva de Capital

En esta cuenta se registro el valor neto y resultante del proceso de revalorización aplicado en años anteriores.

#### Perdida del periodo

En esta cuenta se registra la pérdida del periodo obtenida del Estado de Resultados del periodo actual.

#### Sueldos Salarios y Remuneraciones

En esta cuenta se registran todos los valores pagados durante el periodo al personal que ha laborado en la compañía en calidad de sueldos

#### Aportes a la Seguridad Social

En esta cuenta se registran tanto los aportes patronales como los fondos de reserva de los empleados que por su tiempo de labor ya tienen derecho a este beneficio.

#### Beneficios Sociales

En esta cuenta se registran los valores correspondientes al decimo tercero y decimo cuarto sueldo del periodo.

#### Combustibles

En esta cuenta se registran todos los valores que por concepto de combustibles se han pagado por gestiones directas realizadas por el empleado a nombre de la Compañía.

Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones

En esta cuenta se registran todos aquellos valores que hemos pagado durante el periodo y que corresponden especialmente a servicios públicos y al servicio de internet.

Jubilación Patronal y Bonificación por desahucio

En esta cuenta se registran todos los valores expresados en el estudio realizado por la compañía Actuaría contratada por nosotros para que realice el mencionado estudio y en base a su informe se ha procedido a registrar los valores correspondientes a este periodo.

Impuestos, Contribuciones y otros

En esta cuenta se encuentran registrados todos los pagos hechos por concepto de impuestos municipales, contribuciones a los organismos del Estado con los que se tiene dicha obligación y las suscripciones o aportes a la Cámara respectiva.

Depreciaciones

En esta cuenta se registran las depreciaciones de la propiedad planta y equipo de la compañía y aplicando los porcentajes establecidos por la misma

Oros Gastos

En esta cuenta se registran todos aquellos pagos hechos por la compañía y que tienen directa relación con ciertos gastos menores y que se han ocasionado durante el periodo.



Sra. ARMIDA ALVARADO M.

GERENTE GENERAL



LUIS FERNANDO URIBE R.

CONTADOR