

MAIOLI S. A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2015, expresadas en dólares americanos de los EEUU de Norteamérica

1. Actividades e información general de la compañía.

Con respecto a los cambios realizado son los siguientes:

MAIOLI S.A.

GASOLINERA TERPEL AYACUCHO Y LA NOVENA

PERIODO DE ENERO - 2015 A DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

CAJA GENERAL

Caja General

200.00

=====

TOTAL CAJA GENERAL

200.00

CAJA CHICA OFICINA

Caja Chica

1,000.00

=====

TOTAL CAJA CHICA OFICINA

1,000.00

BANCOS LOCALES

Bco. del Pacifico

17,850.75

Bco. Internacional

3.03

=====

TOTAL BANCOS LOCALES

17,853.78

BANCOS EXTRANJEROS

Pacific National Bank

2,061.76

=====

TOTAL BANCOS EXTRANJEROS

2,061.76

=====

TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

21,115.54

CODIGO
FORMULARIO
311

ACTIVOS FINANCIEROS

DOC. Y CTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELAC

MAURO CARANGUI

6,253.73

CLIENTE TARJETA DE CREDITO

1,406.48

CLIENTES ALQUILERES

336.00

clientes fijos combustibles

8,518.97

CASA DEL RULIMAN

1,371.25

VISOLIT

1,146.79

SERVITECH RMV S.A.

900.00

SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM

4,938.23

MAQUINARIAS Y SERVICIOS CORONEL

4,700.73

SERTELEC S.A.

818.12

MAIOLI S. A.

ASESORIA Y SERVICIOS ASERV S.A.	106.96	
COMERCIAL JHON JAIRO	4,800.27	
SECLART SA	1,000.00	
A & M SA	19.50	
GLOBUE	450.00	
	=====	
TOTAL DOC. Y CTAS POR COBRAR CLIENTES NO	36,767.03	314
OTRAS CTAS POR COBRAR PRESTAMOS		
CASANOVA CYNTHIA	9,159.51	
Casanova Ivan	65,668.82	
GASOLINERA CASANOVA CIA LTDA	40,191.30	
CASANOVA REYNOSO GINO	1,810.00	
Reynoso Alba Celeste	15,768.72	
OTRAS	721.40	
RETENCION JUDICIAL	308.26	
ANTICIPO TRANSPORTE COMBUSTIBLE	501.89	
	=====	
TOTAL OTRAS CTAS POR COBRAR PRESTAMOS	134,129.90	321
	=====	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	170,896.93	
INVENTARIOS		
INV.PROD.TERM. COMPRADO A TERCEROS LOCAL		
Gasolina Extra-Ecopals	5,812.67	
Diesel	1,489.85	
Gasolina Super	10,524.13	
	=====	
TOTAL INV.PROD.TERM. COMPRADO A TERCEROS	17,826.65	342
OTROS INVENTARIOS		
INVENTARIO POR DESPACHAR	20,650.78	
	=====	
TOTAL OTROS INVENTARIOS	20,650.78	335
	=====	
TOTAL INVENTARIOS	38,477.43	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
CRED.TRIBUT.A FAVOR DE I.V.A.		
70% Ret. IVA recibidas en Ventas	356.16	
100% Ret. IVA recibidas en Ventas	9.60	
Iva presuntivo en compra de combustibles	2,641.02	
	=====	
TOTAL CRED.TRIBUT.A FAVOR DE I.V.A.	3,006.78	332
CRED.TRIBUT.A FAVOR DE IMP.RTA		
3 por mil compra combustibles	9,008.86	
8% Retencion en arriendos	2,062.40	
CREDITO TRIBUTARIO	11,157.40	
	=====	
TOTAL CRED.TRIBUT.A FAVOR DE IMP.RTA	22,228.66	333
	=====	

MAIOLI S. A.

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	25,235.44	
<hr/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	255,725.34	
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		
Terrenos	157,613.80	
<hr/>		
TOTAL TERRENOS	157,613.80	360
EDIFICIOS		
Edificios	89,952.17	
<hr/>		
TOTAL EDIFICIOS	89,952.17	362
MUEBLES Y ENSERES		
Muebles y Enseres	7,996.56	
<hr/>		
TOTAL MUEBLES Y ENSERES	7,996.56	371
MAQUINARIA Y EQUIPO		
Maquinaria y Equipo	119,712.25	
<hr/>		
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	119,712.25	366
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		
Equipo de Computación	1,680.63	
<hr/>		
TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,680.63	372
(-) DEPREC.ACUMULADA PROP., PTA.Y EQUIPO		
Depreciacion Acum Edificios	-43,537.32	
Depreciacion Acum Muebles y Enseres	-7,844.90	
Depreciacion Acum Maquinaria y Equipo	-108,724.05	
Depreciacion Acum Equipo de Computación	-820.98	
<hr/>		
TOTAL (-) DEPREC.ACUMULADA PROP., PTA.Y	-160,927.25	382
<hr/>		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	216,028.16	
PROPIEDADES DE INVERSION		
TERRENOS	201,292.28	392
EDIFICIOS	153,516.93	394
(-) DEPREC.ACUMULADA DE PROP.DE INVERSIÓ	-71,979.42	396
(-) DETERI.ACUMULADO DE PROP.DE INVERSIÓ	-2,302.68	396
<hr/>		
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION	280,527.11	
ACTIVO INTANGIBLE		
JUBILACION PATRONAL	31,117.80	

MAIOLI S. A.

BONIFICACION POR DESAHUCIO	5,401.20	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	<u>36,519.00</u>	439
ACTIVO FINANCIEROS NO CORRIENTES		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		
CXC NO CORRIENTE DE ACCIONISTAS LOCALES	58,713.68	
TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	<u>58,713.68</u>	
TOTAL ACTIVO FINANCIEROS NO CORRIENTES	<u>58,713.68</u>	423
INVERSIONES EN ACCIONES		
Inversiones en Acciones	3,765.95	
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES	<u>3,765.95</u>	412
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>595,553.90</u>	449
TOTAL ACTIVO	<u>851,279.24</u>	499
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		
C.Y DOC.X PAGAR LOCALES CORRIENTE		
Proveedor de Combustibles	77,641.14	
Proveedores Varios	3,678.54	
CXP PTMO LUTEXSA RETEN CTV POR GALON	12,382.27	
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	3,479.44	
TOTAL C.Y DOC.X PAGAR LOCALES CORRIENTE	<u>97,181.39</u>	
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COR	<u>97,181.39</u>	513
OBLIGACIONES CON INSTIT.FINANCIERAS		
O.CON INST.FINANC.LOCALES		
Dines Club	1,202.78	
Banco del Pichincha	173.48	
Banco Internacional	333.81	
Pacifcard	3,525.39	
TOTAL O.CON INST.FINANC.LOCALES	<u>5,235.46</u>	
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTIT.FINANCIERA	<u>5,235.46</u>	525
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
100% Retencion de IVA	180.00	
1% Retenciones Fuente x Pagar	88.77	

MAIOLI S. A.

2% Retenciones Fuente x Pagar	11.49	
10% Retenciones Fuente x Pagar	150.00	
	=====	
TOTAL CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	430.26	
IMP.A LA RTA.POR PAGAR DEL EJERCICIO		
Imp. a la Renta por Pagar del Ejercicio	988.21	
	=====	
TOTAL IMP.A LA RTA.POR PAGAR DEL EJERCICIO	988.21	533
CON EL IESS		
Aporte Personal 9.45%	869.78	
Aporte Patronal 12.15%	1,118.18	
Fondos de Reserva	58.98	
	=====	
TOTAL CON EL IESS	2,046.94	535
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		
Decimo Tercero	383.50	
Decimo cuarto	1,019.45	
Vacaciones	2,179.08	
	=====	
TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	3,582.03	537
PARTIC.TRABAJ.POR PAGAR DEL EJERCICIO		
15% Participacion Trabajadores por Pagar	792.68	
	=====	
TOTAL PARTIC.TRABAJ.POR PAGAR DEL EJERCICIO	792.68	534
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7,840.12	
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BEN JUBILACION PATRONAL		
Prov. Jubilación Patronal	8,058.00	536
Reserva de Bonificación por Desahucio	1,366.00	545
	=====	
TOTAL PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES P	9,424.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119,680.97	551
PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIE		
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	104,265.46	
	=====	
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	104,265.46	559
OTRAS PROVISIONES		
CONVENIO IESS PURGA DE MORA	17,916.24	555
JUBILACION PATRONAL		
PROVISION JUBILACION PATRONAL	51,863.00	573

MAIOLI S. A.		
RESERVA BONIFICACION X DESAHUCIO	9,002.00	574
	=====	
TOTAL JUBILACION PATRONAL	60,865.00	
	=====	
TOTAL OTRAS PROVISIONES	78,781.24	
	=====	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	183,046.70	
	=====	
TOTAL PASIVO	302,727.67	599
PATRIMONIO		
CAPITAL		
CAPITAL SUSCRITO O YASIGNADO		
CAPITAL SUSCRITO O YASIGNADO		
Casanova Alban Ivana	801.00	
Casanova Reynoso Cynthia	799.00	
	=====	
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O YASIGNADO	801.00	
	=====	
TOTAL CAPITAL	1,600.00	601
RESERVAS		
RESERVA LEGAL		
RESERVA LEGAL		
Reserva Legal Acumuladas anteriores	8,755.79	
RESERVA LEGAL	350.67	
	=====	
TOTAL RESERVA LEGAL	9,106.46	604
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
SUPERAVIT X REVALUACION ACT.INTANGIBLES		
SUPERAVIT X REVALUACION ACT.INTANGIBLES		
Superavit x Revaluacion Act Intangibles	471,857.62	
	=====	
TOTAL SUPERAVIT X REVALUACION ACT.INTANG	471,857.62	609
	=====	
TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	471,857.62	
RESULTADOS ACUMULADOS		
GANANCIAS ACUMULADAS		
GANANCIAS ACUMULADAS		
Ganancias Acumuladas	58,713.68	
	=====	
TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS	58,713.68	611
	=====	
TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS	58,713.68	
	=====	

MAIOLI S. A.

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	58,713.68	
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES		
GANANCIA NETA DEL PERIODO		
GANANCIA NETA DEL PERIODO		
RESULTADO PERIODO 2014	4,120.81	611
=====		
TOTAL GANANCIA NETA DEL PERIODO		
=====		
TOTAL GANANCIA NETA DEL PERIODO	3,153.00	614
=====		
TOTAL PATRIMONIO NETO	548,551.57	698
=====		
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO+RESULTADO	851,279.24	609

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VENTA DE BIENES

VENTA DE COMBUSTIBLES

Gasolina Extra

2,273,801.88

Diesel

545,728.84

Gasolina Super

480,006.51

TOTAL VENTA DE COMBUSTIBLES

3,299,537.23

INGRESOS POR ALQUILER

Ingresos por Alquiler

4,920.00

Otros Ingresos

30,000.00

TOTAL INGRESOS POR ALQUILER Y OTROS

34,920.00

OTROS INGRESOS

OTRAS RENTAS

85.00

TOTAL OTROS INGRESOS

85.00

TOTAL INGRESOS

3,334,542.23

COSTOS

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO P

Inventario Inicial

10,535.39

mas compras

Gasolina Extra

2,109,332.36

Diesel

504,473.07

MAIOLI S. A.

Gasolina Super	399,167.52	
Pruebas de combustibles	2,998.49	
Sub-total	3,015,971.44	

Menos Inventario Final	17,826.65	
------------------------	------------------	--

Costo de merma	32,327.97	
Costo de transportes	40,428.76	

TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	3,081,436.91	
------------------------------------	---------------------	--

GASTOS

**GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES**

Sueldos y Salarios	57,267.92		57,267.92	7041
Bonificaciones por Eficiencia	4,982.00	A		
Alimentación	6,431.12	A	11,413.12	
Transporte	288.90	B		

TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERA	68,969.94			
--	------------------	--	--	--

APORT.A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fo

Aporte Patronal 12.15%	5,981.94	
Fondo de Reserva	3,785.01	

TOTAL APORT.A LA SEGURIDAD SOCIAL (inclu	9,766.95		9,766.95	7047
--	-----------------	--	----------	-------------

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Decimo Tercer Sueldo	3,827.64	A		
Decimo Cuarto Sueldo Sueldo	3,820.67	A		
Vacaciones	2,275.41	A	A	24,444.04 7044
Desahucio	3,166.40			3,166.40 7059
Gratificaciones	3,107.20	A		
Jubilación Patronal	18,430.60			18,430.60 7056

TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34,627.92			
---	------------------	--	--	--

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

Gastos Medicos	1,020.14	
Uniformes	2,981.56	
Canasta Navideña	652.23	

TOTAL GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLE	4,653.93		4,653.93	7062
--	-----------------	--	----------	-------------

HONOR., COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS N

Servicios Contables	1,145.24	
Servicios de Auditoria	10,985.59	
Servicios Informaticos	3,556.68	
Servicios Legales	6,301.67	

MAIOLI S. A.

TOTAL HONOR., COMISIONES Y DIETAS A PERS	21,989.18	21,989.18	7050
SEGURIDAD			
Seguridad Fisica	4,663.88		
Seguridad Electronica	1,453.33		
	=====		
TOTAL SEGURIDAD	6,117.21	C	
SUMINISTROS Y MATRERIALES			
Suministro de Limpieza	1,433.04		
Suministros de oficina	3,529.58		
Materiales y repuestos	1,153.93		
Copias	251.29		
	=====		
TOTAL SUMINISTROS Y MATRERIALES	6,367.84		6,367.84 7191
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
Mantenim. Muebles de Oficina	1,243.30		
Mantenim. Herramientas	2,146.83		
Mantenim. Maquinaria	4,157.38		
Mantenim. de Equipos Oficina	4,066.26		
Mantenim. de Equipo de Computo	795.00		
Mantenim. de Instalaciones	5,913.09		
	=====		
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,321.86		18,321.86 7197
PROMOCION Y PUBLICIDAD			
Publicidad	374.40		
	=====		
TOTAL PROMOCION Y PUBLICIDAD	374.40		374.40 7173
COMBUSTIBLES			
Combustible Vehiculos	4,777.79		
	=====		
TOTAL COMBUSTIBLES	4,777.79		4,777.79 7179
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
Seguro para Oficina	493.78		
	=====		
TOTAL SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ces)	493.78		493.78 7203
TRANSPORTE			
Transporte	2,186.30		
	=====		
TOTAL TRANSPORTE	2,186.30	B	B 2,475.20 7176
GASTOS DE GESTION (agasajos a accionista)			
Gastos de Gestion	8,503.73		
	=====		
TOTAL GASTOS DE GESTION (agasajos a acci)	8,503.73		8,503.73 7185
GASTOS DE VIAJE			
Transporte	156.25		

MAIOLI S. A.

TOTAL GASTOS DE VIAJE	=====	156.25	156.25	7182
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNIC.				
Agua		719.00		
Energía Electrica		9,526.66		
Internet		355.30		
Telefono convencional		744.54		
	=====			
TOTAL AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNIC.		11,345.50	11,345.50	7242
NOT.Y REGIST.DE LA PROP.O MERCANTILES				
Not. Y Regist. de la Prop. o Mercantiles		428.00		
	=====			
TOTAL NOT.Y REGIST.DE LA PROP.O MERCANTI		428.00		C
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
Impuestos Municipales		4,067.52		
Contribucion a la Superintendencia Compa		680.49		
Impuesto Anual DNH		2,600.00		
GASTOS AMBIENTALES		262.00		
IMPUESTO PERMISO C.BOMBEROS		272.00		
	=====			
TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7,882.01	7,882.01	7209
DEPRECIACIONES:				
Gasto Depreciacion Edificios		3,652.08		
Gasto Depreciacion Muebles y Enseres		4.85		
Gasto Depreciacion Maquinaria y Equipo		11,892.03		
Gasto Depreciacion Equipo de Computación		194.98		
	=====			
TOTAL DEPRECIACIONES:		15,743.94	15,743.94	7068
GASTOS X CANT.ANORMALES UTILIZAC.EN EL P				
Mano de Obra		338.77		
Materiales		406.36		
	=====			
TOTAL GASTOS X CANT.ANORMALES UTILIZAC.E		745.13		C
OTROS GASTOS				
Otros Gastos		2,785.76		
GASTOS AMBIENTALES		736.71		
	=====			
TOTAL OTROS GASTOS		3,522.47		C
	=====			
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS		226,974.13		
GASTOS FINANCIEROS				
INTERESES				
Intereses Banco del Pacifico		10.48		D
Intereses Banco Internacional		1.15		D

MAIOLI S. A.

Intereses Banco del Pichincha	13.99	D		
Intereses Diners Club	15.39	D	41.01	
INTERESES LUTEXSA	2,005.28			2,005.28 7293
	=====			
TOTAL INTERESES	2,046.29			
COMISIONES				
Comisiones Bancarias	1,916.39			
GASTOS BANCARIOS	2,878.75			
	=====			
TOTAL COMISIONES	4,795.14	D	4,795.14	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	75.80	D		
INT.FINANCIAMIENTO TARJETA CREDITO	603.77	D		
CONT.SOLCA TARJETA DE CREDITO	38.70	D	718.27	
	=====			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	7,559.70		D	5,554.42 7281
OTROS GASTOS				
PERDIDA EN INVERS.EN ASOC./SUBSIDIARIAS	11,357.80			11,357.80 73.08
OTROS	646.43	C		
USUFRUCTO	1,248.00	C		
INTERESES Y MULTAS	34.70	C	C	12,741.94 7248
	=====			
TOTAL OTROS GASTOS	13,286.93			
	=====			
TOTAL GASTOS	247,820.76			<u>247,820.76 0.00</u>
	=====			
TOTAL EGRESOS	3,329,257.67			
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,284.56			
15% Participacion Trabajadores por Pagar	792.68			
Imp. a la Renta por Pagar del Ejercicio	988.21			
Reserva Legal	350.67			
UTILIDA NETA	3,153.00			

Adjunto el mapeo de los valores que están en los respectivos casilleros de Estados Financieros.

CPA Antonio Mero Anchundia
Contador Reg. 31559