

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de dólares)

BASE DE PRESENTACION

Declaración de cumplimiento

Los estados financieros y las notas son responsabilidad de la administración de la compañía y han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por la International Accounting Standards Board vigente al 31 de diciembre del 2013.

BASE DE MEDICION

Los presentes estados financieros han sido preparados en base al costo histórico, excepto por las obligaciones por beneficio empleados largo plazo que son valorizadas en base a métodos actuariales, los datos son presentados en moneda nacional presente es decir el dólar.

BALANCE GENERAL

NOTA 1. EFECTIVO

Representa el saldo del disponible las cuentas bancarias (Ahorros y Corriente), en moneda nacional, donde se manejan los recursos de la empresa; al 31 de Diciembre de 2015 el saldo del efectivo fue de \$ **174.46**

El monto de esta partida lo conforman los siguientes rubros:

Caja Chica	100,00
Produbanco Cta. Cte. 02050018252	0,29
Produbanco Cta. Cte. 02050021334	9,89
Pichincha Cta. Cte.	11,33
Internacional Cta. Cte.	33,85
Pichincha Cta. Ahorros	19,10
TOTAL	174,46

A la presentación de los Estados Financieros, se encuentran elaboradas la totalidad de las conciliaciones bancarias con corte al 31 de Diciembre de 2015.

La caja menor o caja chica es un fondo fijo creado mediante resolución No.001 de 2012 expedida por la Junta de Socios de la empresa.

NOTA 2. DEUDORES:

Representa el valor de los derechos de cobro de la entidad originados en el desarrollo de sus funciones, el valor de préstamos a terceros así como, los anticipos entregados, los recursos entregados en administración y otros deudores. Los conceptos que componen esta cuenta son los siguientes:

Anticipos a Proveedores	26.191,14
TOTAL	<u>26.191,14</u>

Avances y anticipos entregados, representa los dineros entregados durante la vigencia 2013 a proveedores, en cumplimiento de compromisos adquiridos para la obtención de bienes y servicios, en desarrollo de su cometido y que no se han amortizado en su totalidad.

NOTA 3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

EDIFICIOS

Al 31 de diciembre del 2015 las obras en construcción fueron trasladadas al activo fijo Edificios

Mientras las obras se encuentren en proceso no serán sujetas a depreciaciones

Edificios	94.920,02
TOTAL	<u>94.920,02</u>

NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a compromisos adquiridos por el la empresa cuyo pago es a corto plazo. El detalle es el siguiente:

Cuentas por Pagar Proveedores	(3.346,11)
TOTAL	<u>(3346.11)</u>

Proveedores, Son las personas o casas comerciales a quienes debemos por haberles comprado servicios o bienes a crédito, sin darles ninguna garantía documental.

NOTA5. OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

En este rubro se contabilizan los valores (estimados) arrojados por la consolidación de las prestaciones sociales de los empleados de empresa con corte al 31 de diciembre de 2013. Su composición es la siguiente:

Con el IESS	(36,46)
Por beneficios de Ley a Empleados	<u>(15.112,92)</u>
TOTAL	15.149.38

Con el IESS, son valores que se debe cancelar a corto plazo, obligaciones contraídas por los aportes de los empleados y prestamos de la institución a los empleados, estos serán cancelados hasta el 15 del mes siguiente.

Los beneficios Empleados, son valores que se adeudan por concepto de sueldo del meses acumulados será cancelando una vez que entre en operación la empresa.

NOTA 6. OTROS PASIVOS

Estas cuentas están constituidas por valores que la empresa debe cancelar en un periodo superior al año, y está constituido por los siguientes rubros:

Cuentas por Pagar Socios	(80.668,08)
Cuentas por Pagar Terceros	<u>(39.297,36)</u>
TOTAL	119.965.44

Cuentas por Pagar Socios, es un rubro que la empresa adeuda a sus socios, y que el plazo es a más de un año.

Cuentas por Pagar Terceros, es una deuda relacionada con la empresa Excelencia Corporativa

NOTA 7. PATRIMONIO.

El valor del patrimonio está compuesto por el capital suscrito, el resultado de ejercicios anteriores, el resultado del ejercicio, reservas así como también por el incremento en la adopción por primera vez de las NIFFs.

Capital Suscrito o Asignado	(400,00)
Pérdidas Acumuladas	<u>(16370,62)</u>
TOTAL	(16.770,62)

El objetivo principal de la gestión de **capital** de la compañía es asegurar que se mantenga una calificación de crédito sólida, para sustentar el negocio y maximizar el valor para los accionistas. La compañía gestiona su estructura de capital y realiza ajustes en función de los cambios en las condiciones económicas a fin de mantener y ajustar su estructura de capital.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTA 8. INGRESOS

Corresponde a ingresos correspondiente a la facturación de administración de la estación de servicio Malinda

Servicios Prestados	25811.43
---------------------	----------

NOTA 9. GASTOS

Este valor corresponde a los pagos realizados por la empresa para su funcionamiento estos rubros representan:

Gastos Operacionales	17207.18
----------------------	----------

NOTA 10. UTILIDAD DEL EJERCICIO

Al corte del 31 de diciembre de 2015 la compañía GEOGASOLINE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES CIA. LTDA.", presenta una utilidad por el monto de 8604.25



Ing. Daysi Arias
CONTADOR GENERAL