

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(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 \$ 89.02

El monto de esta partida lo conforman los siguientes rubros:

Produbanco Cta. Cte. 02050021334	48,79
Pichincha Cta. Cte.	11,33
Pichincha Cta. Ahorros	19,10
Banco Pacifico Cta. Cte.	9,80
<b>TOTAL</b>	<b>89,02</b>

A la presentación de los Estados Financieros, se encuentran elaboradas la totalidad de las conciliaciones bancarias con corte al 31 de Diciembre de 2017.

#### 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:

Cuentas por Cobrar	10.635,50
Anticipos a Proveedores	26.191,14
<b>TOTAL</b>	<b>36.826,64</b>

El valor por actividades Ordinarias, son cuentas por cobrar de clientes fijos de la empresa que se recupera o se cobra a corto plazo en este caso es con la empresa Transcoiv Cía. Ltda.

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. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Crédito Tributario IVA	4.987,70
<b>TOTAL</b>	<b>4.987,70</b>

Son valores que nos genera un crédito tributario a valor para el nuevo año.

### NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

#### EDIFICIOS

Son bienes de propiedad de la empresa necesarios para el cumplimiento de su cometido, los cuales son registrados al costo histórico y se deprecian con base en el método de línea recta sobre la vida útil estimada.

Edificios	94.920,02
(-) Depreciación Acumulada	9.492,00
<b>TOTAL</b>	<b>85.428,02</b>

NOTA 5. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS, Representa un valor que fuer amortizado por perdidas que mantiene la empresa de años anteriores.

Activos por Impuestos Diferidos	<b>3.198,37</b>
---------------------------------	-----------------

## NOTA 6. 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)
Con la Administración Tributaria	<u>(102,39)</u>
<b>TOTAL</b>	<b>(3448,50)</b>

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

**Con la Administración Tributaria**, corresponde al impuesto a la renta por pagar por el ejercicio económico 2017

## NOTA 7. 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	(82,00)
Por beneficios de Ley a Empleados	<u>(13.966,52)</u>
<b>TOTAL</b>	<b>(14.048,52)</b>

**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, y participación de trabajadores para el año 2017.

## NOTA 8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES

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	(91.702,21)
Cuentas por Pagar Terceros	<u>(25.592,07)</u>
<b>TOTAL</b>	<b>(117.294,28)</b>

**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 9. 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	16370.62
Utilidades Acumuladas	(10.720.76)
Utilidad Ejercicio	(988,31)
<b>TOTAL</b>	<b>(6.665,39)</b>

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 10. INGRESOS**

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

Servicios Prestados	17.440,00
Intereses Ganados	5,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>17.445,00</b>

#### **NOTA 11. GASTOS**

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

Gastos Operacionales	<b>15.893,41</b>
----------------------	------------------

**NOTA 12. UTILIDAD DEL EJERCICIO**

Al corte del 31 de diciembre de 2017 la compañía GEOGASONLINE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES CIA. LTDA.", presenta una utilidad por el monto de \$988.31

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Ing. Daysi Arias

CONTADOR GENERAL