

G.R. GENTILE Y RESHUAN C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Nota 1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

La Compañía G.R. GENTILE Y RESHUAN C.A. con RUC # 0991261311001 constituida en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, según Escritura pública el 11 de Mayo de 1993, mediante resolución # 93-2-1-100001112 e inscrita en el Registro Mercantil# 6241 el 17 de Mayo de 1993.

Posteriormente y mediante escritura pública del 4 de Septiembre del 2002 e inscripción en el registro mercantil del 16 de Enero del dos mil tres, queda registrada la conversión del valor de las acciones del capital social de sucres a dólares y del capital autorizado.

Las actividades que realiza la Compañía es servicio de alquiler de la estación de combustible.

Nota 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

a) Preparación de Estados Financieros

Los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2014, se encuentran debidamente aprobado, por la Junta General de Accionistas con fecha 27 de abril del 2015, los mismos que han sido preparados y presentados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes), adoptadas por el Ecuador.

b) Plan de Cuentas

La Compañía utiliza un plan de cuentas ceñido a sus necesidades pero basado en el establecido por la Superintendencia de Compañías.

c) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

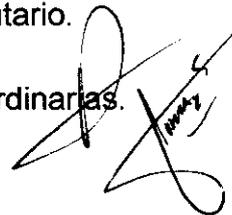
Incluye efectivo en caja y depósitos a la vista en bancos.

d) Propiedad, Planta y Equipo

Se presenta al costo de adquisición y la depreciación se calcula por el método de línea recta y de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario.

e) Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos de la empresa corresponden a sus actividades ordinarias.



Nota 3. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2014 registra un saldo de \$ 416,69 que se encuentran en Bancos.

Nota 4. IMPUESTOS CORRIENTES.- Al 31 de Diciembre del 2014 registra un saldo de \$ 19.235.94 que se trata crédito tributario por retenciones en la fuente de impuesto a la renta de años anteriores y del ejercicio fiscal año 2014.

Nota 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se trata de un terreno revalorizado de acuerdo con el avalúo municipal del Cantón Guayaquil actualizado con una extensión de 9.8 Has. ubicada en el Km.23 Vía a la Costa. Por su naturaleza no son objeto de depreciación.

Terrenos al 31/12/2014	\$374.400,00
Inmuebles – Estación de combustible	\$271.979.33
Depreciación Acumulada	<u>-276.455.70</u>
Saldo por regularizar	<u>-4.476.37</u>
Saldo	\$369.923.63

Nota.6 Otras cuentas por cobrar- largo plazo

Al 31 de Diciembre del 2014 registramos un saldo de \$250.115,00

Nota 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El saldo al cierre del periodo al 31/12/2014 las cuentas por pagar ascienden a \$33.654.01

Nota 8.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El saldo al cierre del periodo al 31/12/2014 en análisis es el siguiente:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS – Impuestos a la Renta por Pagar 2014 por \$15.410.29

Nota 9.- DOCUMENTOS POR PAGAR – LARGO PLAZO

Al 31/12/2014 registramos un saldo de \$ 160.837.32 Cia. Lutexsa

Nota 10.- PATRIMONIO

El Capital Social al 31 diciembre de 2014 quedó conformado de la siguiente manera:

Capital Social	\$ 6.920.00
Reserva Legal	13.755.02
Superavit por revalorización	342.306.19
Resultados Acumulados Aplicación niif	12.171.96
Utilidad del ejercicio	<u>54.636.47</u>
TOTAL PATROMINIO	\$429.789.64

Nota: 11.- INGRESOS

Al cierre del periodo 2014 se obtuvieron ingresos por \$ 116.698,61 del giro ordinario del negocio.

Nota 12.- GASTOS

Al 31 de Diciembre del 2014 se registraron gastos administrativos por \$13.066,79 y gastos financieros por \$ 19.986.18 y las depreciaciones por \$13.598.88

Nota.- 13 Estado de Resultado Integral

Refleja los gastos de las operaciones comerciales normales que se generan por el movimiento en marcha del ente económico.

Nota 14.- Estado de Cambio en el Patrimonio

Refleja el capital suscrito con el que fue constituida la compañía, los ajustes pertinentes al valor de revalorización, acorde al nuevo valor de mercado determinado, y adicionalmente la ganancia del ejercicio año 2014.

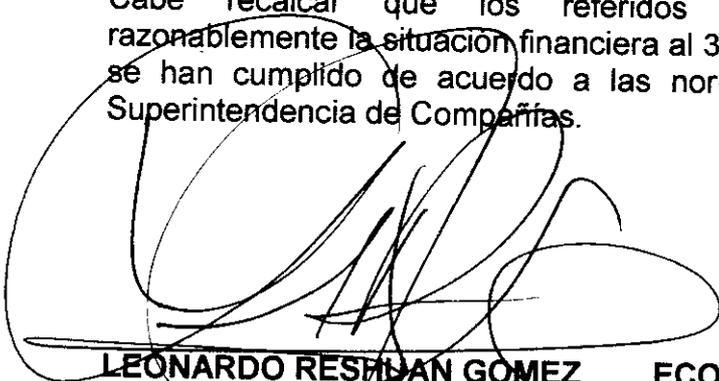
Nota 15.- Estado de Flujo de efectivo

Refleja el movimiento de las transacciones comerciales en el ejercicio económico y la posición financiera de la compañía.

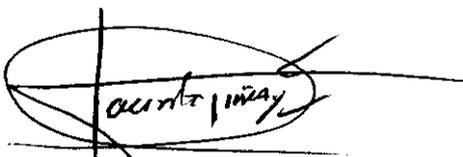
Nota 16. Situación Laboral.

G.R. GENTILE Y RESHUAN C.A. no tiene empleados ni consta con registro al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Cabe recalcar que los referidos Estados Financieros, presentan razonablemente la situación financiera al 31 de diciembre del 2014, los mismos se han cumplido de acuerdo a las normas legales y disposiciones de la Superintendencia de Compañías.



LEONARDO RESHUAN GOMEZ
GERENTE GENERAL



ECON. JACINTO PINCAY CONFORME
CONTADOR