

FICOCELLI S.A

BREVE RESUMEN DE LA HISTORIA DE LA COMPAÑÍA.-

1. La compañía Ficocelli S.A, se constituyó mediante Escritura pública otorgada el 4 de Junio de 1.993, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Junio de 1.993, con un capital inicial de S/. 2'000.000.00 (Dos Millones de Suces).

	SUCRES	DOLARES
COMPOSICION DEL CAPITAL INICIAL	S/. 2'000.000.00	US\$ 80.00

2. La compañía aumentó su capital en Octubre de 1.994 y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el notario trigésimo del Cantón Guayaquil, el 15 de Marzo de 1.994, debidamente inscrita el 1 de diciembre de 1.994

	<u>S/. 3'000.000.00</u>	<u>US\$ 120.00</u>
Total	S/. 5'000.000.00	US\$ 200.00

5'000.000.00 / 25.000.00 (Suces por cada dólar) = US\$ 200.00

3. En Enero 31 del 2.003 efectuó la conversión de Suces a Dólares y la compañía aumentó su capital en
Quedando el capital suscrito y pagado de
Y con un Capital Autorizado de US\$ 1600.00

US\$ 600.00

US\$ 800.00

El Capital Social de la compañía es de US\$ 800.00 (Ochocientos) Dólares, de los Estados Unidos de Norte América y corresponden a 20.000 (Veinte mil) acciones ordinarias y nominativas de US\$0.04 (Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una).

4.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR CADA ACCION	CAPITAL
Los accionistas a la fecha son los siguientes:			
Rodriguez Yopez Edmundo Efrain	11000	\$ 0,04	\$ 440,00
Rodriguez Yopez Maria Veronica	9000	\$ 0,04	\$ 360,00
TOTAL	<u>20000</u>		<u>\$ 800,00</u>

5. **OBJETO.-**La compañía tiene como objeto brindar los servicios de venta al por menor de combustibles y gas, en su Estación de Servicios situada en las calles Tungurahua 2201 y Gomez Rendon esquina, para lo cual posee cuatro surtidores de combustible y dos de gas. La compañía por sus ventas diarias emite sus facturas autorizadas por el Servicio de Rentas Internas y las declara mensualmente.

6. La compañía tiene como principio que las adquisiciones de bienes muebles consiste en que cuando pasen de los US\$ 400,00 (Cuatrocientos Dólares) se cargue al Activo Fijo para su correspondiente depreciación.

Como se podrá apreciar, la compañía es de carácter familiar.


EDMUNDO RODRIGUEZ ESTRELLA
GERENTE GENERAL

*

FICOCELLI S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2012

NOTA 1.- CAJA **\$ 33.615,56**

Caja Operativa \$ 32.447,28
Corresponden depósitos pendientes de Diciembre/2012 y que se efectuaron en Enero/2013

Caja Chica \$ 1.168,28
Corresponde fondo de Caja para gastos menores.

NOTA 2.- BANCOS **\$ -410,53**

Banco Pacifico Cuenta Corriente N° 734503-8 \$ 10.337,81
Banco Pacifico Cuenta Ahorro \$ 749,67
TOTAL \$ 11.077,48
Estos valores quedan en Bancos de libre disponibilidad.

Banco Pacifico Cuenta Corriente N° 330262-8 \$ -11.498,01
Sobregiro ocasional con Banco Pacifico que se cubre en los primeros días de Enero/2013.

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR **\$ 3.428,04**

Tarjeta de Crédito \$ 1.764,14
Otros Cargos (Combustible) \$ 591,74
Alquiler \$ 1.072,16

Corresponde valores por cobrar de tarjeta de crédito, otros valores a cobrar por combustible y alquiler de Cajero Automático y Local Comercial.

NOTA 4.- ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA **\$ 18.452,26**

Anticipo Año 2010 Saldo \$ 12.752,48
Anticipo Año 2012 \$ 5.699,78
El Saldo del Anticipo del Año 2010 habría que cargarlo al Gasto en vista de que el SRI no devuelve este valor.
El Anticipo del Impuesto a la Renta del año 2012 se compensará en el Impuesto a la Renta a pagar por dicho año.

NOTA 5.- CREDITO TRIBUTARIO **\$ 3.056,43**
Crédito de IVA \$ 3.056,43

Corresponde saldo a favor de IVA.

NOTA 6.- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **\$ 15.293,23**

Combustible:

Súper \$ 4.462,63
Extra \$ 1.008,70
Diesel \$ 2.827,90
GAS \$ 6.994,00

Corresponde al inventario de combustible y gas al 31 de diciembre.

NOTA 7.- ACTIVOS FIJO **\$ 80.256,48**

Terreno (Costo) \$ 80.256,48

Costo del Terreno en donde están las Instalaciones materiales de la Estación de Servicios.

Esta libre de Hipoteca.

NOTA 8.- ACTIVOS DE INVERSION **\$ 47.072,16**

Edificio (Costo) \$ 105.833,20
(+) Revaluó \$ 49.398,88
TOTAL \$ 155.232,08

(-) Deterioro \$ 108.159,92

El edificio se utiliza para las labores administrativas y operacionales.

Esta libre de Hipoteca.

NOTA 9.- MAQUINARIA Y EQUIPO **\$ 15.213,53**

Maquinaria y Equipo (Costo) \$ 32.660,84

(-) Depreciación \$ 17.447,31

Corresponden a maquinarias y equipos de oficinas y otras herramientas para sus operaciones.

Se deprecian al 10% anual.

NOTA 10.- VEHICULO \$ 14.444,01

Vehículos (Costo) \$ 34.663,93

(-) Deterioro \$ 20.219,92

Corresponde al valor de un vehículo que lo utiliza la Estación de Servicios para sus operaciones.

NOTA 11.- INSTALACIONES \$ 146.615,64

Instalaciones (Costo) \$ 174.915,97

(-) Deterioro \$ 28.300,33

Corresponde al valor de tanques para el almacenamiento de combustible y gas, así como la Instalación de Surtidores para el expendido de los mismos.

Se deprecia el 10% anual, en 10 años el tiempo que se estima su vida útil.

NOTA 12.- CUENTAS POR PAGAR \$ 2.859,75

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social \$ 2.371,14

Documentos por pagar \$ 488,61

Total \$ 2.859,75

Corresponde al valor a pagar por afiliación de Empleados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y pólizas de Seguro.

NOTA 13.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS \$ 13.831,87

Retenciones de IVA 100% \$ 13.831,87

Corresponde a retenciones del 12% de IVA en ventas del mes de diciembre.

NOTA 14.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES \$ 78.449,64

Combustible Primax	\$ 52.645,43
ENI ECUADOR GAS	\$ 10.278,39
Otra Cuentas por Pagar	<u>\$ 15.525,82</u>

Corresponde al valor a pagar por combustible y gas y Otras Gastos por Pagar a Proveedores que no generan intereses.

NOTA 15.- OBLIGACIONES A LARGO PLAZO \$ 66.762,09

Obligaciones a largo Plazo Primax	\$ 13.553,64
Otras cuentas por pagar	\$ 53.208,45

Corresponde a préstamos a pagar a Primax a Largo Plazo y otras cuentas por Pagar que no generan intereses.

NOTA 16.- CAPITAL \$ 800,00

Corresponde a 20.000 acciones ordinarias y nominativas a un valor de US\$ 0.04 cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a US\$ 800,00

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR CADA ACCION	CAPITAL
Sr. Edmundo Efraín Rodríguez Yepez	11000	0.04	US\$ 440,00
Sra. María Verónica Rodríguez Yepez	<u>9000</u>	0.04	<u>US\$ 360.00</u>
TOTAL	20.000		US\$ 800.00

NOTA 17.- RESERVA LEGAL Y FACULTATIVA \$ 173.249,01

Corresponde a la reserva sobre las Utilidades de acuerdo con los estatutos.

NOTA 18.- RESERVA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO \$ 49.398,88

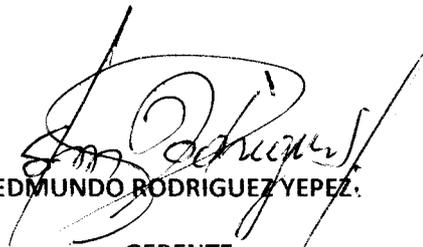
Corresponde a que se hizo una Revalorización del Edificio en el año 2000.

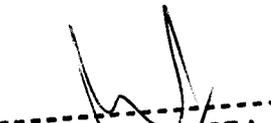
NOTA 19.- INGRESOS

\$ 2.996.80

Corresponde a las ventas diarias de combustibles y gas

Se emite factura diariamente que se declaran mensualmente al Servicio de Rentas Internas.


EDMUNDO RODRIGUEZ YEPEZ.
GERENTE


CARLOS E. PIZA
Contador Público Autoriza
REF. NAC. No. 361