

**FICOCELLI S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO**

	US\$
Caja Chica	3.000,00 /
Caja General Operativa	18.313,75 /
Bancos	53.220,90 /
<b>TOTAL</b>	<b><u>74.534,65</u> /</b>

**NOTA 2: DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

	US\$
Tarjeta de Credito	1.087,73 /
<b>TOTAL</b>	<b><u>1.087,73</u> /</b>

**NOTA 3: INVENTARIO**

	US\$
Super	4.576,30 /
Extra	10.046,70 /
Diesel	2.897,49 /
GLP	1.153,46 /
<b>TOTAL</b>	<b><u>18.673,95</u> /</b>

**NOTA 4: ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTE**

	US\$
Credito IVA	11.465,31 /
Retenciones	18.492,32 /
<b>TOTAL</b>	<b><u>29.957,63</u> /</b>

**NOTA 5: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**

	COSTOS	US\$
Terrenos		80.256,48 /
Edificio	155.232,08 /	
Muebles y Enseres	24.104,69 /	
Maquinaria y Equipos	247.998,05 /	
	<u>427.334,82</u>	
Depreciación Acumulada	(207.750,98)	219.583,84 /
<b>TOTAL</b>		<b><u>299.840,32</u> /</b>

424.007,05

**NOTA 6 : CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

		US\$
Proveedores de Combustible y GLP		64.857,35 ✓
<b>TOTAL</b>		<u>64.857,35</u>

**NOTA 7: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

		US\$
IESS, SRI y PrOvisiones Sociales		7.470,55 ✓
<b>TOTAL</b>		<u>7.470,55</u>

**NOTA 8: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

		US\$
Primax y Otros Acreedores		111.169,76 ✓
<b>TOTAL</b>		<u>111.169,76</u>

**NOTA 9: CAPITAL**

		US\$
Capital Suscrito y Pagado		800,00
Rodriguez Yepez Edmundo Efrain 11000 acciones	440,00	
Rodriguez Yepez María Verónica 9000 acciones	<u>360,00</u>	
El valor de la accion es de \$0,04		
<b>TOTAL</b>		<u>800,00</u>

**NOTA 10: RESERVA**

		US\$
Reserva Legal	28.003,12 ✓	213.006,82 ✓
Reserva Facultativa	<u>185.003,70</u> ✓	
<b>TOTAL</b>		<u>213.006,82</u> ✓

**NOTA 11: OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

		US\$
Revalorización del patrimonio		49.398,88 ✓
<b>TOTAL</b>		<u>49.398,88</u>

**NOTA 12: RESULTADOS ACUMULADOS**

		US\$
Resultado acumulado por adopción por primera vez de las NIFF		(35.570,04) ✓
Perdida del ejercicio anterior	(33.489,45) ✓	
Utilidad del presente Ejercicio	<u>46.450,41</u> ✓	12.960,96 ✓
		<u>(22.609,08)</u>

424.000,28

**NOTA 13: VENTAS**

	US\$
Ventas de Combustible	2.149.380,19
Ventas de GLP	679.335,43
Otros Ingresos	1.600,00
<b>TOTAL</b>	<b><u>2.830.315,62</u></b>

**NOTA 14: COSTO DE VENTAS**

	US\$
Combustible	1.911.002,64
GLP	512.628,59
<b>TOTAL</b>	<b><u>2.423.631,23</u></b>

**NOTA: 15: GASTOS DE ADMINISTRACION**

		US\$
Sueldos Según Aportes al IESS	\$ 126.467,12	344.662,38
Beneficios Sociales	\$ 31.898,96	
Servicios Prestados	\$ 3.866,67	
Honorarios Profesionales	\$ 15.480,83	
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 18.025,03	
Servicios Basicos	\$ 9.506,26	
Arriendo	\$ 14.346,80	
Seguros	\$ 9.845,58	
Suministros y Materiales	\$ 6.640,16	
Alimentación Personal	\$ 14.652,99	
Transporte	\$ 5.825,69	
Impuestos y Permisos	\$ 375,00	
Estadísticas de Ventas Uniforme	\$ 1.045,25	
Depreciación Activo Fijo	\$ 33.623,50	
Alicuotas	\$ 1.823,63	
Gastos GLP	\$ 49.024,34	
Servicios Bancarios	\$ 2.214,57	
		<b><u>344.662,38</u></b>

**NOTA 16: GASTOS DE VENTAS**

	US\$
Publicidad	15.571,60
<b>TOTAL</b>	<b><u>15.571,60</u></b>

  
**EDMUNDO RODRIGUEZ ESTRELLA**  
**GERENTE GENERAL**

  
**CARLOS PIZA G.**  
**CONTADOR REG. NAC 3618**