

FICOCELLI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA 1: CAJA

Caja Chica Operativa	\$	2.500,00
Caja Chica	\$	500,00
TOTAL	\$	3.000,00

Corresponde al Fondo que se encuentra para libre disponibilidad.

NOTA 2: BANCOS

Cta Pacifico 330262-8	\$	45.355,28
Cta Pacifico 734503-8	\$	10.171,67
Pacifico (ahorro)	\$	1,48
TOTAL	\$	55.528,43

Corresponde a valores que se encuentran en los bancos de libre disponibilidad.

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR

Tarjeta de credito	\$	5.908,13
Cajero Automatico	\$	172,08
Local Comercial	\$	560,00
TOTAL	\$	6.640,21

Corresponde a valor por cobrar de Tarjetas de Créditos.

NOTA 4: OTROS ACTIVOS

Credito Iva	\$	34.266,87
3*1.000 Impuesto a la Renta año 2014	\$	6.957,11
Anticipo Impuesto a la Renta	\$	9.473,41
TOTAL	\$	50.697,39

Corresponde a valores a nuestro favor en IVA y anticipo del 3*1000 de Impuestos a la Renta que retiene Petroecuador.

NOTA 5: INVENTARIO

Super	\$	7.026,07
Extra	\$	1.205,55
Diesel	\$	2.299,21
GLP	\$	1.365,23
TOTAL	\$	11.896,06

Corresponde a inventario de Combustible y GLP al 31 de diciembre 2014.

FICOCELLI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA 6: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

	COSTOS	
Terrenos	\$ 80.256,48	
Edificio	\$ 155.232,08	
Muebles y Enseres	\$ 7.639,46	
Equipo de Computación	\$ 6.541,25	
Equipo de Comunicación	\$ 2.978,09	
Equipo de Oficina	\$ 2.025,89	
Vehiculo	\$ 34.663,93	
Maquinarias e Instalaciones	\$ 336.576,92	
Otras Instalaciones	\$ 28.963,00	\$ 654.877,10
Depreciacion Edificio	\$ (115.921,52)	
Depreciacion Muebles y Enseres	\$ (6.740,46)	
Depreciacion Muebles y Enseres	\$ (6.291,25)	
Depreciacion de Cominuación	\$ (2.978,09)	
Depreciacion de Maquinarias e Instalaciones	\$ (48.666,95)	
Vehiculos	\$ (27.152,71)	
Depreciacion 2014	\$ (33.623,50)	\$ (241.374,48)
TOTAL		\$ 413.502,62

Corresponde a Terrenos, Edificios, Maquinaria e Instalaciones de la Estación de Servicio, que se deprecia en: Edificio el 5% anual, Maquinarias e Instalaciones y Muebles Enseres el 10% anual.

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR

Obligaciones Patronales al IESS		\$ 2.573,80
Fondo de Reserva		\$ 177,63
Prestamo al IESS		\$ 290,59
Provisiones Sociales		\$ 5.425,00
Decimo Tercer Sueldo	988	
Decimo Cuarto Sueldo	4437	
TOTAL		\$ 8.467,02

Corresponde a obligaciones con el IESS, con una provisión por el pago del Décimo Tercer y Cuarto Sueldo.

NOTA 8: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Retencion en la Fuente		\$ 958,83
Retencion IVA		\$ 635,67
TOTAL		\$ 1.594,50

Corresponde a las Retenciones en la Fuente e IVA pendientes de pago que se efecuarán en Enero 2015.

FICOCELLI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA 9: PROVEEDORES

Proveedores Combustible		\$	1.272,48
Eni Ecuador GAS		\$	10.278,39
Cuentas por Pagar		\$	9.673,14
TOTAL		\$	21.224,01

Corresponde al valor a pagar por combustible, Gas y Otros gastos por pagar a proveedores que no generan intereses.

NOTA 10: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Otros Acreedores		\$	214.415,73
TOTAL		\$	214.415,73

Corresponde a Cuentas por Pagar a Largo Plazo que no generan intereses.

NOTA 11: CAPITAL

Capital Suscrito y Pagado			US\$	10.000,00
Rodriguez Yepez Edmundo Efrain 175000 acciones	7000,00			
Rodriguez Yepez María Verónica 75000 acciones	<u>3000,00</u>			
El valor de la accion es de \$0,04				
TOTAL		\$		10.000,00

Sé aumentó el Capital en \$9200,00 el día 25/08/2014;
 Tienen 250000 acciones ordinarias y nominativas a un valor de \$0,04
 cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica
 que equivalen a \$10000,00

NOTA 12: RESERVA

Reserva Legal	31.951,40	\$	243.803,44
Reserva Facultativa	<u>211.852,04</u>		
TOTAL		\$	243.803,44

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

FICOCELLI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA 13: OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Revalorización del patrimonio	\$ 49.398,88
TOTAL	\$ 49.398,88

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

NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS

Resultado acumulado por adoptación por primera vez de las NIIF	\$ (35.570,04)
TOTAL	\$ (35.570,04)

Corresponde a la aplicación de la Adoptación por primera vez las NIIF.

NOTA 15: VENTAS

Ventas de Combustible	\$ 2.542.064,67
Ventas de GLP	\$ 833.967,29
TOTAL	\$ 3.376.031,96

Corresponden a las ventas diarias de combustible y GLP, que se declaran mensualmente al Servicio de Rentas Internas.


EDMUNDO RODRIGUEZ ESTRELLA
GERENTE GENERAL


CARLOS PIZA G.
CONTADOR REG. NAC 3618