

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>3.000,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>55.528,43</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>6.640,21</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>50.697,39</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>11.896,06</b>

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)
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 413.502,62</b>

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	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 8.467,02</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.594,50</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>21.224,01</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>214.415,73</b>

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				
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>		<b>10.000,00</b>

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>		
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>243.803,44</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 49.398,88</b>

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)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ (35.570,04)</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.376.031,96</b>

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**