

**FICOCELLI S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

---

**NOTA 1: CAJA / BANCOS**

Caja / Bancos	\$ 39.285,19
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 39.285,19</b>

Corresponde a valores que se encuentran para libre disponibilidad.

**NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR**

Tarjeta de crédito	\$ 8.442,34
Cajero Automático	\$ 172,08
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.614,42</b>

Corresponde a valor por cobrar de Tarjetas de Crédito.

**NOTA 3: OTROS ACTIVOS**

3x1.000 Impuesto a la Renta año 2015	\$ 14.039,42
Anticipo Impuesto a la Renta	\$ 1.217,27
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15.256,69</b>

Corresponde al impuesto 3x1000 y al anticipo del Impuesto a la Renta.

**NOTA 4: INVENTARIO**

Super	\$ 14.606,60
Extra	\$ 2.808,60
Diesel	\$ 3.493,06
GLP	\$ 466,71
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21.374,97</b>

Corresponde a inventario de Combustible y GLP al 31 de diciembre 2015.

**NOTA 5: EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES**  
**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**

Terrenos	\$ 245.256,48
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 245.256,48</b>

Corresponde al valor de 3 terrenos, que no tiene gravamen alguno

**FICOCELLI S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

---

**NOTA 6: ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**

Edificio	\$ 155.232,08	
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	\$ 31.646,44	
Equipo de Computación	\$ 6.541,25	
Vehículo	\$ 174.842,50	
Maquinarias e Instalaciones	\$ 221.198,85	\$ 589.463,12
<b>Depreciación</b>		
Edificio	\$ (123.683,12)	
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	\$ (19.828,86)	
Maquinarias e Instalaciones	\$ (116.952,64)	
Vehículos	\$ (62.701,64)	\$ (323.166,26)
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 266.296,86</b>

Corresponde a 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 con el IESS	\$ 2.911,00
Fondo de Reserva	\$ 177,69
Prestamos al IESS	\$ 233,90
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.322,63</b>

Corresponde a obligaciones con el IESS.

**NOTA 8: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

Retención en la Fuente	\$ 3.882,46
Retención IVA 12%	\$ 1.691,12
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.573,58</b>

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

**NOTA 9: PROVEEDORES**

Cuentas por Pagar	\$ 40.642,54
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 40.642,54</b>

Corresponde a Cuentas por Pagar a Proveedores

**FICOCELLI S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

---

**NOTA 10: OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Otras Cuentas por Pagar	\$ 113.861,81
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 113.861,81</b>

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

**NOTA 11: CAPITAL**

Capital Suscrito y Pagado:		\$ 10.000,00
Rodríguez Yopez Edmundo Efraim 175000 acciones	7000,00	
Rodríguez Yopez María Verónica 75000 acciones	<u>3000,00</u>	
El valor de la acción es de \$0,04		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 10.000,00</b>

Tienen 250000 acciones ordinarias y nominativas a un valor de \$0,04 cuatro centavos de dólar de los Estados cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a \$10000,00

**NOTA 12: RESERVA LEGAL**

Reserva Legal	\$ 36.322,15
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 36.322,15</b>

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

**NOTA 13: RESERVA FACULTATIVA**

Reserva Facultativa	\$ 241.573,16
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 241.573,16</b>

Corresponde a la reserva Facultativa.

**NOTA 14: 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 15: PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIO ANTERIOR**

Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	\$ (33.489,45)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ (33.489,45)</b>

Corresponde a pérdida del ejercicio año 2010

**FICOCELLI S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

---

**NOTA 16: RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF**

Adoptación Primera Vez NIIF	\$ (35.570,04)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ (35.570,04)</b>

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

**NOTA 17: VENTAS**

Ventas de Combustible	\$ 5.298.159,52
Ventas de GUP	\$ 782.274,10
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.080.433,62</b>

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



EDMUNDO RODRIGUEZ ESTRELLA  
GERENTE GENERAL



CARLOS PIZA GONZALEZ  
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO  
Reg. Nac. 3618