

FICOCELLI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1: CAJAS

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

Corresponde a valores que se encuentran para libre disponibilidad.

NOTA 2: BANCOS

Pacifico No. 330262-8	\$	7.035,94
Pacifico No. 734503-8	\$	3.011,45
TOTAL	\$	10.047,39

Corresponde a valores que se encuentran en el Banco.

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR

Tarjeta de crédito	\$	8.670,45
Cajero Automático	\$	3.000,00
Crédito Tributario Iva 14%	\$	1.960,42
Cheque Devuelto	\$	50.000,00
TOTAL	\$	63.630,87

Corresponde a valor por cobrar de Tarjetas de Crédito, Cajero Automático, Crédito Tributario y cheque devuelto.

NOTA 4: OTROS ACTIVOS

3x1.000 impuesto a la Renta año 2016	\$	15.258,38
TOTAL	\$	15.258,38

Corresponde al impuesto 3x1000 que nos han retenido en el año y que se deducirán del pago del Impuesto a la Renta del 2017.

NOTA 5: INVENTARIO

Super	\$	9.833,10
Extra	\$	3.513,14
Diesel	\$	2.812,85
GLP	\$	659,37
TOTAL	\$	16.818,46

Corresponde a inventario de Combustible y GLP al 31 de diciembre 2017.

FICOCELLI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 6: EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Terrenos		\$	245.256,48
TOTAL		\$	245.256,48

Corresponde al valor de tres terrenos, en los que esta instalada la estación de servicio que no tiene gravamen alguno.

NOTA 7: ACTIVO FIJO TANGIBLE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Edificio	\$	155.232,08	
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	\$	31.648,44	
Equipo de Computación	\$	6.541,25	
Maquinarias e Instalaciones	\$	276.198,85	\$ 469.620,62
Depreciación			
Edificio	\$	(139.206,32)	
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	\$	(26.258,55)	
Equipo de Computación	\$	(654,12)	
Maquinarias e Instalaciones	\$	(166.692,42)	\$ (332.711,41)
TOTAL			\$ 136.909,21

Corresponde a Edificios, Maquinaria, instalaciones y Equipos de la Estación de Servicio, que se deprecian de acuerdo a los establecido por el Servicio de Rentas Internas.

NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR

Obligaciones Patronales con el IESS	\$	3.351,92
Fondo de Reserva	\$	478,17
Préstamos al IESS	\$	539,33
TOTAL	\$	4.369,42

Corresponde a obligaciones con el IESS.

NOTA 9: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Retención en la Fuente	\$	1.270,21
Retención Iva 12%	\$	1.834,11
TOTAL	\$	3.104,32

Corresponde a las Retenciones en la Fuente e IVA pendientes de pago que se cancelarán enero del 2018.

NOTA 10: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Otras Cuentas por Pagar	\$	21.128,73
TOTAL	\$	21.128,73

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

FICOCELLI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 11: CAPITAL

Capital Suscrito y Pagado:		\$	10.000,00
Rodriguez Yepez Edmundo Ffrain 249,999 acciones	9999,96		
Rodriguez Yepez Maria Verónica 1 accion	0,04		
TOTAL		\$	10.000,00

Tienen 250000 acciones ordinarias y nominativas a un valor de 50,04 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		\$	59.381,27
TOTAL		\$	59.381,27

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

NOTA 13: RESERVA FACULTATIVA

Reserva Facultativa		\$	257.516,42
TOTAL		\$	257.516,42

Corresponde a la reserva Facultativa.

NOTA 14: 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 15: RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF

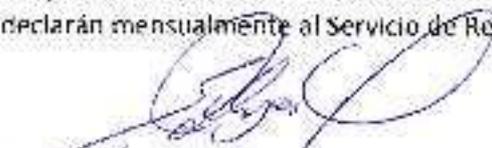
Adoptación Primera Vez NIIF		\$	(35.570,04)
TOTAL		\$	(35.570,04)

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

NOTA 16: VENTAS

Ventas de Combustible		\$	5.663.850,79
Ventas de GLP		\$	834.376,71
Otros ingresos		\$	6.150,00
TOTAL		\$	6.504.377,50

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


EDMUNDO RODRIGUEZ YEPEZ
GERENTE GENERAL.


CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
Reg. Nac. 3618