

FICOCELLI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1: CAJAS

Caja Chica Operativa	\$ 6.634,28 /
Caja	\$ 2.500,00 /
Caja Chica	\$ 500,00 /
TOTAL	\$ 9.634,28

Corresponde a valores que se encuentran para libre disponibilidad

NOTA 2: BANCO

Pacifico No. 330262-8	\$ 27.073,39 /
Pacifico No. 734503-8	\$ 605,67 /
Ahorro	\$ 361,71 /
TOTAL	\$ 28.040,77

Corresponde a valores que se encuentran en el Banco

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR

Tarjeta de crédito	\$ 10.852,29 /
Cajero Automático	\$ 280,00 /
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 17.967,42 /
TOTAL	\$ 29.099,71

Corresponde a valor por cobrar de Tarjetas de Crédito, Cajero Automático Y Otras Cuentas por Cobrar

NOTA 4: OTROS ACTIVOS

3X1000 Impuesto a la Renta año 2018	\$ 16.639,56 /
TOTAL	\$ 16.639,56

Corresponde al Impuesto 3X1.000 que nos han retenido en el año y que se deducirán del pago del Impuesto a la Renta del 2018

NOTA 5: INVENTARIO

Super	\$ 8.460,42 /
Extra	\$ 2.310,40 /
Diesel	\$ 1.493,08 /
GLP	\$ 460,20 /
TOTAL	\$ 12.724,10

Corresponde a Inventario de Combustible y GLP al 31 de Diciembre del 2018

**NOTA 6: EDIFICIO Y OTROS INMUEBLES
PROPIEDADES, 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.

FICOCELLI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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	\$	322.449,95	/	
Vehículo	\$	13.500,00	/	\$ 529.371,72
(-) Depreciación acumulada				
Edificio		(146.967,92)	/	
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		(29.323,41)	/	
Equipo de Computación		(1.308,24)	/	
Maquinarias e Instalaciones		(200.287,42)	/	\$ (377.886,99)
TOTAL				\$ 151.484,73

Corresponde a Edificios, Maquinarias, Instalaciones y Equipos de la Estación de Servicio, que se deprecian de acuerdo a lo establecido por el Servicio de Rentas Internas.

NOTA 8: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Proveedores	\$	8.181,88	/	
TOTAL	\$	8.181,88		

Corresponde a Cuentas por Pagar a los Proveedores que no generan interes

NOTA 9: OBLIGACIONES CON EL IESS

Obligaciones Patronales con el IESS	\$	4.962,25	/	
TOTAL	\$	4.962,25		

Corresponde al Seguro Patronal, Fondo de Reserva y Prestamos Quirográficos de Diciembre del 2018 que serán cancelados en Enero del 2019.

NOTA 10: CAPITAL

Capital Suscrito y Pagado

Accionistas:	Capital	
Rodriguez Yopez Edmundo Efrain	\$	9.999,96
Rodriguez Yopez Maria Verónica	\$	0,04
TOTAL	\$	10.000,00

Tienen 250.000 acciones ordinarias y nominativas a un valor de \$0,04 (Cuatro Centavos de Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) que equivalen a \$10.000,00

NOTA 11: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$	69.716,53	/	
TOTAL	\$	69.716,53		

Corresponde a la Reserva sobre las Utilidades de acuerdo con los estatutos. e Impuesto a la Renta.

FICOCELLI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 12: OTRAS RESERVAS

Reserva Facultativa	\$ 257.796,48
TOTAL	\$ 257.796,48

Corresponde a Reserva Facultativa.

NOTA 13: OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Revalorización del Patrimonio	\$ 49.398,85
TOTAL	\$ 49.398,85

Corresponde a una Revalorización que se realizo al Edificio en el año 2.000 Rentas Internas.

NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF

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

Corresponde a una Revalorización que se realizo al Edificio en el año 2.000 Rentas Internas.

NOTA 15: VENTAS

Ventas de Combustible	\$ 6.119.108,01
Ventas de GLP	\$ 691.006,50
Arriendos	\$ 6.407,16
	\$ 6.816.521,67

Corresponde a las ventas diarias de Combustible y Glp, y Otros Ingresos (Arriendo) que se declarán mensualmente al Servicio de Rentas Internas



CARLOS RIZA GÓNZALEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
Reg. Nac. 3618