

FICOCELLI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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: BANCO

Pacifico No. 330262-8	\$	52.697,27
Pacifico No. 734503-8	\$	16.227,35
TOTAL	\$	68.924,62

Corresponde a valores que se encuentran en el Banco y de libre disponibilidad.

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR

Tarjeta de crédito	\$	8.294,02
TOTAL	\$	8.294,02

Corresponde a valor por cobrar de Tarjetas de Crédito.

NOTA 4: OTROS ACTIVOS

3X1000 Impuesto a la Renta año 2019	\$	20.766,03
TOTAL	\$	20.766,03

Corresponde al Impuesto 3X1.000 que nos han retenido en el año y que se deducirán del pago del Impuesto a la Renta del 2019

NOTA 5: INVENTARIO

Combustible y Glp	\$	12.680,40
TOTAL	\$	12.680,40

Corresponde a Inventario de Combustible y GLP al 31 de Diciembre del 2019.

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.

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

FICOCELLI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(-) Depreciación acumulada

Edificio	(154.729,52) /	
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	(32.488,26) /	
Equipo de Computación	(1.962,36) /	
Maquinarias e Instalaciones	(228.382,43) /	
Vehículo	(5.500,00) /	\$ (423.062,57) /
TOTAL		\$ 106.309,15 /

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: OBLIGACIONES CON EL SRI

Iva 12%	\$ 1.980,65 /
Retención Fuente	\$ 1.301,22 /
TOTAL	\$ 3.281,87

Corresponde a Iva 12% y Retención en la Fuente de Diciembre del 2019 que serán cancelados en Enero del 2020.

NOTA 9: OBLIGACIONES CON EL IESS

Obligaciones Patronales con el IESS	\$ 4.733,69 /
TOTAL	\$ 4.733,69

Corresponde al Seguro Patronal, Fondo de Reserva y Prestamos Quirográficos de Diciembre del 2019 que serán cancelados en Enero del 2020.

NOTA 10: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Proveedores	\$ 4.664,90 /
Otras Cuentas por Pagar	\$ 9.862,67 /
TOTAL	\$ 14.527,57

Corresponde a Cuentas por Pagar a los Proveedores y Otras Cuentas por Pagar que no generan interés.

NOTA 11: CAPITAL

Capital Suscrito y Pagado

Accionistas:	Capital	
Rodriguez Yepcz Edmundo Efraim	\$ 9.999,96	
Rodriguez Yepcz Maria Verónica	\$ 0,04	\$ 10.000,00 /
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.

Handwritten signature

FICOCELLI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 12: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$ 80.629,99
TOTAL	\$ 80.629,99

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

NOTA 13: OTRAS RESERVAS

Reserva Facultativa	\$ 198.643,99
TOTAL	\$ 198.643,99

Corresponde a Reserva Facultativa.

NOTA 14: OTROS RESULTADOS INTEGRALES

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

Corresponde a una Revalorización que se realizó al Edificio en el año 2.000.

NOTA 15: RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF

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

Corresponde a Adoptación Primera Vez a las NIIF.

NOTA 16: VENTAS

Ventas de Combustible	\$ 7.472.010,72
Ventas de GLP	\$ 807.529,15
Arriendos	\$ 10.317,84
Otros	\$ 5.000,00
	\$ 8.294.857,71

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

CARLOS PEÑA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
Reg. Nac. 3618