



GASOLINAS Y PETROLEOS S.A. "GASPETSA"

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2012

6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO **123.584,36**

Representa el valor de las disponibilidades que mantiene la Compañía en efectivo y en Bancos, conformado por las siguientes cuentas:

Caja Chica	120,00
Pichincha Cta. Cte. 30818849-04	1.037,85
Internacional Cta. Cte. 050-011432-6	<u>122.426,51</u>
Total	<u>123.584,36</u>

7. EXIGIBLE **98.058,70**

En esta cuenta se registran los valores pendientes de cobro que tiene la empresa por diferentes conceptos y de acuerdo al siguiente detalle:



Rodrigo Iguasnia, que corresponde al valor de la oficina de la empresa que se encuentra cancelado desde el 2010 y que no se le ha activado por no existir las escrituras.	60.000,00
Valor por liquidar que corresponde a la adecuación de la oficina de la empresa y que no se le ha activado por no existir las escrituras.	17.624,80
Crédito Tributario por adquisición de bienes y servicios.	20.433,90
Total	<u>98.058,70</u>

8. INVERSIONES A LARGO PLAZO **776.159,50**

En esta cuenta se registra el valor de la inversión que la Compañía mantiene en GASTURISA de acuerdo al siguiente detalle:

Inversión directa en GASTURISA	5.000,00
Utilidades de ejercicios anteriores	503.767,36
Reserva estatutaria del ejercicio 2010	62.970,92
Valor para futuras capitalizaciones en GASTURISA	204.421,22
Total	<u>776.159,50</u>

9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO **692,24**

Esta cuenta se encuentra descompuesta de la siguiente manera:

Muebles y enseres de administración	3.359,71
Equipo de Oficina	855,72
(-) Depreciación Acumulada de activos	-3.523,19
Valor Neto	<u>692,24</u>

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de abril 19 de 2012 resolvió la venta de la planta de la ciudad de Esmeraldas, hecho que se concretó al vender a la Compañía ELIPOL el 16 de agosto de 2012, por un valor de \$ 330.000,00 debiendo GASPETSA reconocer una comisión de \$ 30.000,00

10. PATRIMONIO NETO **669.288,00**

Al 31 de Diciembre de 2004 la empresa GASPETSA tenía un capital social suscrito y pagado de \$80.000,00. El 27 de octubre de 2005 mediante escritura pública celebrada en la Notaría Décimo Sexta del Cantón Quito se incrementa el capital en \$ 589.288,00 sumando un total de \$ 669.288,00

**11. RESERVAS** **654.877,44**

En este rubro se registran el acumulado de la Reserva Legal, Estatutaria y para Otros Proyectos, conforme se detalla a continuación:

Reserva Legal	75.555,04
Reserva Estatutaria	12.584,12
Reserva Otros Proyectos	566.738,28
Total	<u>654.877,44</u>

12. PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES **254.879,95**

Corresponde a esta cuenta las pérdidas ocasionadas en varios ejercicios anteriores

13. INGRESOS **90.549,75**

Corresponde a la venta de la Planta de combustibles CPA.	330.000,00	
Menos el costo de la Planta	<u>-239.452,41</u>	
Utilidad en la venta de la Planta	90.548,82	90.548,82
Rendimiento financiero de cuenta corriente.		<u>0,93</u>
Total		<u>90.549,75</u>

14. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES **161.339,21**

En este grupo se registra el total de gastos administrativos y generales en los que ha incurrido la Compañía durante el 2012 de acuerdo al siguiente detalle:

Junta General Directorio	21.367,60
Gastos de Personal	32.398,41
Servicios Generales Administración	37.623,95
Gastos Operacionales Planta CPA	<u>69.949,25</u>
Total	<u>161.339,21</u>

15. RESULTADOS **-70.790,69**

En este rubro se registra la pérdida que como resultado arroja el periodo 2012