

GASOLINAS Y PETROLEOS S.A. " GASPETSA "

NOTAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Expresado en dólares)

ACTIVO

EFECTIVO

Representa la disponibilidad de efectivo en bancos

Banco Internacional Cuenta Corriente **15.672.00**

EXIGIBLE

Se registran los valores pendientes de cobro que tiene GASPETSA por diferentes conceptos:

140.058.70

a) Préstamo a GASTURISA para cobrar el 15 de mayo de 2014 42.000.00

b) Rodrigo Iguasnia valor compra de la oficinas de GASPETSA cancelado en marzo de 2010 y no forma del Activo Fijo por falta de escrituras 60.000.00

c) Valor adecuación de oficinas que no puede ingresar al Activo Fijo por no existir escrituras 17.624.80

d) Crédito Tributario 20.433.90

(d) Corresponde al crédito tributario generado por valores retenidos en compras de bienes y servicios acumulados

INVERSIONES A LARGO PLAZO

Inversiones en GASTURISA **791.159.50**

Son inversiones a largo plazo en GASTURISA por utilidades años 2005-2006-2007-2008-y 2009 de accionistas de

GASPETSA \$ 503.767.36

Mas Reserva estatutaria al 31 de dicbre. De 2010 62.970.92

Mas inversión directa de GASPETSA 5.000.00

Mas prestamos varios a GASTURISA resuelto a inversión 204.421.22

Mas inversión adicional 15.000.00

ACTIVO FIJO

Representa el valor en bienes muebles e inmuebles de la Administración

Por un calor de **494.00**

Muebles & Enseres Administra 3.359.71

Depreciación Acumulada -2.865.71

TOTAL DEL ACTIVO

947.384.20

GASOLINAS Y PETROLEOS S.A. " GASPETSA"

NOTAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Expresado en dólares)

PASIVO

PROVISIONES VARIAS **15.870.00**

Bono a Dr. Juan Velasco por Presidencia de GASPETSA a pagar por junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2013	9.000.00
Honorarios a Ing. Cristóbal Torres por Gerencia de GASPETSA por septiembre octubre y noviembre 2014	4.500.00
Dietas para directores pendiente de pago por el año 2013	2.250.00
Servicios profesionales Lic. Oscar Bustos	<u>120.00</u>

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **2.000.00**

Intereses ganados en préstamo a GASTURISA \$ 40.000,00 pendientes de pago	<u>2.000.00</u>
---	-----------------

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO **669.288.00**

Al 31 de diciembre de 2004, la empresa tenía un Capital Social Suscrito y Pagado de \$ 80.000.00, el 27 de octubre de 2005 mediante escritura pública celebrada en la Notaría Décima Sexta del Cantón Quito se incrementa el capital \$ 589.288.00 sumando un total de \$ 669.288 dividido en 167.322 acciones ordinarias y nominativas de cuatro dólares cada una.

RESERVA LEGAL **75.555.04**

Al 31 de diciembre del 2010 esta reserva acumulada es de % 75.555.04, la misma que se calculó el 10% de la utilidad neta anual conforme dispone la ley y de acuerdo al siguiente detalle

:

Año 2005	3.069.05
Año 2006	11.339.46
Año 2007	11.082.50
Año 2008	14.837.20
Año 2009	22.642.71
Año 2010	<u>12.584.12</u>

RESERVA ESTATUTARIA **12.584.12**

De acuerdo a los estatutos sociales de la Compañía facultan el 10% para otras reservas para fines de inversión societaria.

Año 2005	3.069.05
Año 2006	11.339.46
Año 2007	11.082.50
Año 2008	14.837.20

Año 2009	22.642.71
Año 2010	<u>12.584.12</u>
	75.555.04
Valor destinado a inversión en GASTURISA	- <u>62.970.92</u>
Resera Estatutaria al 31 de diciembre de 2013	<u>12.584.12</u>

Según Resolución de la Junta General de Accionistas de abril de 2009 resuelven que las reservas estatutarias de los años 2005 al 2009 se destinen para el proyecto hotelero quedando un saldo de \$ 12.584.12

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS Y RESERVA **566.738.28**

En esta cuenta se registra el valor de la utilidad no repartible de Año 2005, por resolución de la Junta General de Accionistas del 27 de julio de 2006, destinaron a inversión en el hotel	24.552.45
Año 2006, por resolución de la Junta General de Accionistas de abril de 2007, destinaron a inversión en el hotel	90.715.65
Año 2007, La Junta General de Accionistas destinaron a inversión en el hotel	88.660.02
Año 2008, por resolución de la Junta General de Accionistas se Destina a proyecto hotelero	118.697.56
Año 2009 La Junta General de Accionistas destina para el hotel	<u>181.141.68</u>
Total Reserva Otros Proyectos	503.767.36
Valor destinado de Reserva Estatutaria	<u>62.970.92</u>
TOTAL PARA RESERVA OTROS PROYECTOS	<u>566.738.28</u>

RESULTADOS

PERDIDAS ACUMULADAS **-394.650.67**

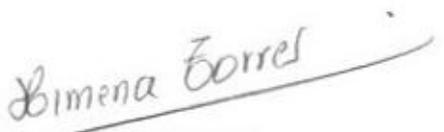
PERDIDA DEL AÑO 2011	-155.552.93
Mas pérdida por póliza fiel cumplimiento cobrada por EP PETROECUADOR	- <u>200.000.00</u>
	355.552.93
Acreditamos valor que accionistas dejaron utilidades año 2010	- <u>100.672.98</u>
TOTAL PERDIDA AÑO 2011	254.879.95

PERDIDA AÑO 2012 **70.790.69**

PERDIDA PRESENTE EJERCICIO **68.980.03**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **947.384.77**


 X Ing. Cristóbal Torres Cazo
 GERENTE GENERAL


 CPA Ximena Torres Zarría
 CONTADORA