

GASOLINAS Y PETROLEOS S.A. " GASPETSA "

NOTAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Expresado en dólares)

ACTIVO

EFFECTIVO

Representa la disponibilidad de efectivo en caja-bancos		33.907.30
Caja Chica	120.00	
Banco Internacional Cuenta Corriente	<u>33.787.30</u>	

EXIGIBLE

Se registran los valores pendientes de cobro que tiene GASPETSA por diferentes conceptos:		92.250.00
--	--	------------------

a) Préstamo a GASTURISA efectuado el 14 de mayo 2013 para cobrar el 15 de mayo de 2014	40.000.00	
Mas los intereses respectivos de mayo al 31 de diciembre 2014	2.000.00	
Mas préstamo para garantía de la oficina 5P	<u>.250.00</u>	
b) Dr. Guillermo Tapia Nicola anticipo honorarios por juicio en Corte Constitucional GASPETSA a EPPETROECOADOR	<u>50.000.00</u>	

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	

TOTAL DEL ACTIVO		<u>917.316.80</u>
-------------------------	--	--------------------------

PASIVO

<u>OBLIGACIONES TRIBUTARIAS</u>		715.00
--	--	---------------

Corresponden a Retenciones en la Fuente e Iva de Diciembre 2014 apagarse en Enero 2015	<u>715.00</u>	
--	---------------	--

<u>PROVISIONES VARIAS</u>		48.000.00
----------------------------------	--	------------------

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 2013	4.500.00
Bono a Dr. Juan Velasco por Presidencia de GASPETSA a pagar Por el año 2014	18.000.00
Honorarios de Gerente de GASPETSA por el año 2014 de febrero A Diciembre de 2014	<u>16.500.00</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>
Reserva 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****-455.563.64**

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
Pérdida año 2012	70.790.69
Pérdida año 2013	68.980.03
Pérdida año 2014	60.912.97

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**917.316.80**

Ing. César Arboleda Rivadeneira
GERENTE GENERAL

CPA Ximena Torres Zarria
CONTADORA