

ESTACIÓN DE SERVICIO VILLARREAL OJEDA CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012

Las notas aclaratorias que se detallan a continuación son parte de los Estados Financieros, luego detallados:

10101	EFFECTIVO (CAJA), BANCOS	16,878.26
Este valor es del efectivo que se manejó en la Empresa, durante el periodo.		
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA	3,470.96
Este valor es de saldos anteriores, que se han venido dando durante años atrás.		
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO RENTA	4,428.24
Este valor es de saldos anteriores.		
1010306	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	9,910.00
Este valor es del inventario de producción y mercadería que se tiene en el almacén.		
1020102	DEPRECIACIÓN ACUMULADA, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	241,586.20
Son valores de las depreciaciones de nuestros muebles y equipos de oficina, que se encuentran en las instalaciones de nuestras oficinas.		
1020105	MUEBLES Y ENSERES	7,334.00
Son valores de muebles y enseres que se encuentran en las instalaciones de nuestras oficinas.		
1020106	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	102,468.00
Este valor corresponde a la maquinaria, equipos e instalaciones que conforman la empresa.		
1020108	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	750.00
Son valores de los equipos de computación y software que se encuentran en las instalaciones de nuestras oficinas.		
1020101	TERRENOS	453,167.25
Este valor corresponde al valor de los terrenos que tiene la Estación de Servicios.		
2010301	CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,441.44
Estas cuentas por pagar son de nuestros clientes.		
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	83.46
Es la utilidad que se va a distribuir a los trabajadores de nuestra empresa.		
2020401	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS / LOCALES	826,938.11
Es el valor del préstamo que tiene el accionista.		

30101 CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 5,000.00
Este capital fue aportado por todos los socios al momento de la constitución de la Compañía.

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	0401583380	VILLARREAL OJEDA ANDREA LUCIA	ECUADOR	NACIONAL	2.500,00
2	1721432449	VILLARREAL OJEDA CRISTHIAN JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	2.500,00
TOTAL (USD \$):					5.000,00

30601 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 5,529.90
Son utilidades que no se distribuyeron y se mantiene ese fondo.

Los Estados Financieros emitidos por el Contador de la Entidad reflejan la realidad de los hechos económicos de la Compañía antes mencionada, en forma oportuna, confiable y veraz, es de anotar, que los datos registrados en la información contable son emitidos por las áreas de la institución mediante resoluciones, circulares, actas, reportes, comprobantes y su saldo es verificado mediante conciliaciones con cada uno de los responsables de la información que se registra en los Estados Financieros, conforme a las normas y procedimientos.


Mónica Ojeda
GERENTE


Jefferson Barrera
CONTADOR
Reg. Nat. 28423