

ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN CRISTOBAL CIA. LTDA.
SANCRISBOL
RUC 1391786964001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1: ENTIDAD

La Empresa Compañía Estación de Servicios San Cristobal de Bolívar Cia. Ltda. "SANCRISBOL" es una Compañía Limitada controlada por la Superintendencia de compañías, la cual se encuentra entre el grupo de las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador. La empresa está constituida y registrada legalmente. La empresa se dedica a la comercialización de combustible.

NOTA 2: PRÁCTICAS CONTABLES

Para la preparación de los Estados Financieros la empresa utiliza la Normas Internacionales de Información Financiera, además prácticas contables de general aceptación en el Ecuador, determinadas por la legislación comercial y las normas prescritas por los Decretos que reglamentan la contabilidad mercantil, además de otras normas y leyes complementarias.

NOTA 3: MONEDA

Las partidas incluidas en las cuentas anuales se presentan en dólares americanos, por ser la moneda del entorno económico principal en que la empresa opera.

NOTA 4: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Esta partida incluye los valores de Caja General obtenido de las ventas en efectivo no depositados; Caja chica corresponde al fondo destinado para gastos menores; y Banco corresponde a la cuenta con la que manejan los pagos a la Comercializador Petrolríos (es necesario considerar que en el presente que por decisión de Asamblea se autorizó el manejo de la cuenta Zoveida Palma, hasta solucionar el inconveniente en a superintendencia de Bancos en el es febrero de 2020)

NOTA 5: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Esta partida incluye las cuentas por cobrar a clientes bajo convenio y la cuentas por cobrar a accionistas al aporte para aumento de capital aprobado en Asambleas de Socios anteriores.

NOTA 6: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES CRÉDITO TRIBUTARIO.

ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN CRISTOBAL CIA. LTDA.
SANCRISBOL
RUC 1391786964001

Esta partida incluye el Anticipo de impuesto a la renta del año 2018 y las retenciones efectuadas por Petrolríos del 1 por mil.

NOTA 7: INVENTARIOS

Esta partida incluye el valor del inventario bajo constatación física de los tanques por cada combustible que se comercializa.

NOTA 8: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Esta partida se debió ajustar a los activos que tienen un respaldo físico como: Terreno, Maquinarias e instalaciones, Muebles y enseres, equipos de computación y vehículos. Cuyos bienes se adquirieron sin la modalidad del contrato de afiliación.

NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

En estas partidas encontramos las cuentas por pagar a proveedores de insumos, servicios y bienes adquiridos y no pagados a la fecha; Y también las cuentas por pagar a Petrolríos bajo facturas y con respaldo de cheque de la cuenta autorizada para pagos, utilidades pendientes a los trabajadores e impuestos al SRI por pagar.

NOTA 10: CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES

Esta partida incluye la deuda de la adquisición del Tanquero que se paga en cuotas mensuales y el crédito a la Cooperativa Calceta Ltda. a través de una tercera persona. Y los valores que los socios se comprometieron a entregar para aumentar el capital que se contabilizaron como pasivo por recomendación legal.

NOTA 11: PATRIMONIO

En esta partida se encuentra el valor del capital suscrito, los resultados acumulados de ejercicios contables anteriores y ganancia neta del presente ejercicio.

NOTA 12: INGRESOS ORDINARIOS

Percibidos por el objeto social de creación de la Cía. Ltda. Venta al por menor de combustible para automotores y motocicletas.

NOTA 13: COSTO DE VENTA

ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN CRISTOBAL CIA. LTDA.
SANCRISBOL
RUC 1391786964001

Esta partida incluye la fórmula de método de permanencia en inventario (Inv. Inicial de mercadería + compras netas – inv. Final de mercadería)

NOTA 14: GASTOS DE EMPLEADOS

Esta partida incluye sueldos y salarios, beneficios de empleados de ley, alimentación, uniformes y honorarios profesionales contratados para la operatividad de la Estación de servicios San Cristóbal Cía. Ltda.

NOTA 15: OTROS GASTOS

Esta partida incluye los otros gastos operacionales tales como: Transporte, Consumo de combustible, gastos de viaje por representación a organismos de control, suministros herramientas y materiales, suministros de aseo y limpieza, suministros de oficina, repuestos, mantenimiento y reparaciones, seguros y reaseguros, impuestos y contribuciones, servicios públicos (agua, luz, teléfono, internet y otros gastos no clasificados).

NOTA 16: ESTADOS DE CAMBIO PATRIMONIAL

En este estado se evidencia el cumplimiento a la recomendación legal de ajustar la deuda a los accionistas por el aumento de capital afectando la cuenta aportes de socios para futuras capitalizaciones a cuentas por pagar a accionista.

BASURTO INTRIAGO DIGNA MARIA
ING EN CONTABILIDAD Y
AUDITORIA