

Riobamba, Febrero 01 de 2021

Economista

María Francisca Cazorla

**GERENTE GENERAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH
GASOLINERA POLITÉCNICA EP.**

Presente.-

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo, me permito hacer la entrega de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2020, para que sean debidamente legalizados, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
3. Estado de Resultados
4. Estado de Ejecución Presupuestaria.
5. Cedula de Ingresos y Gastos.
6. Estado de Flujo del Efectivo
7. Registro de Carga en el SINAFIP

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

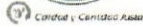
Ing. Byron Córdova Ponce
**CONTADOR GENERAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS
ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA EP.**

Se adjunta 28 fojas



**ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP**CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LIZARZABURU
PANAMERICANA SUR KM UNO Y MEDIO VIA A GUAYAQUIL - 032318163

RUC : 0660815590001 UE: 2610000

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31 de DICIEMBRE del 2020

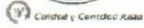
CUENTAS DENOMINACION		VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.01	CAJAS RECAUDADORAS	16,831.89
111.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	36,357.09
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE RECAUDACIÓN	13,225.67
111.33	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR	18,788.83
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	143.88
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	6,670.33
112.08	ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA RENTA (CR. TRIBUTARIO) EE. PP.	5,297.50
112.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	49.34
112.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	1,752.08
112.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	30.00
112.81	ANTICIPOS DE FONDOS POR PAGOS AL SRI	11,461.08
112.93	CUENTAS POR COBRAR CREDITOS OTORGADOS	34,196.50
113.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,607.64
113.81.02	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - VENTAS	432.90
131.01.02	INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y P	56.20
131.01.03	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.00
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	1,018.44
131.01.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	4,553.77
131.01.06	INVENTARIOS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE) (PARA AJUSTES)	181.91
131.01.11	MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA,	581.65
131.01.13	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,519.09
	<i>Total de CORRIENTE</i>	158,180.79
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	53,764.57
	<i>Total de NO CORRIENTE</i>	53,764.57
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		
141.01.03	MOBILIARIOS	7,728.94
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,605.32
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	74,697.87
141.01.11	PARTES Y REPUESTOS	2,998.76
141.99.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-1,867.19
141.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-271.14
141.99.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-22,970.88
141.99.11	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PARTES Y REPUESTOS	-539.04
142.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,630.71
142.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-3,137.42
	<i>Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</i>	69,875.93
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
135.38.03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,925.52
	<i>Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</i>	20,925.52
TOTAL DE ACTIVO		302,746.81
PASIVO		
CORRIENTE		
212.03	FONDOS DE TERCEROS	23.15
212.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	214.50
212.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	27,531.81
212.40	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GASTOS - ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	1,051.47
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,663.06
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	972.50
213.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	99,536.59
213.81.01	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIBUYENTE ESPECIAL - PROVEEDOR 100%	16,826.35



ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP

CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LIZARZABURU
PANAMERICANA SUR KM UNO Y MEDIO VIA A GUAYAQUIL - 032318163

RUC : 0660815590001 UE: 2610000



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de DICIEMBRE del 2020

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
213.81.05	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SERVICIOS - PROVEEDOR 30%	36.00
	<i>Total de CORRIENTE</i>	149,855.43
NO CORRIENTE		
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	24,126.44
	<i>Total de NO CORRIENTE</i>	24,126.44
TOTAL DE PASIVO		173,981.87

PATRIMONIO

PATRIMONIO

611.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	127,255.74
619.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES (PARA AJUSTES)	-359.31
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,868.51
	<i>Total de PATRIMONIO</i>	128,764.94

TOTAL DE PATRIMONIO	128,764.94
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO	302,746.81

MARIA FRANCISCA CAZORLA LOGROÑO
GERENTE GENERAL



BYRON MARCELO CORDOVA PONCE
CONTADOR GENERAL





ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP

CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LIZARZABURU
PANAMERICANA SUR KM UNO Y MEDIO VIA A GUAYAQUIL - 032318163

RUC : 0660815590001 UE: 2610000

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/12/2020

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111.01 Cajas Recaudadoras	50,841.63		1,775,087.02	1,809,096.76	1,825,928.65	1,809,096.76	16,831.89	
111.06 Banco Central del Ecuador Empresas Publicas	15,875.68		2,423,505.54	2,403,024.13	2,439,381.22	2,403,024.13	36,357.09	
111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	6,117.10		2,415,036.46	2,407,927.89	2,421,153.56	2,407,927.89	13,225.67	
111.33 Notas de Credito por Efectivizar	11,952.20		242,801.19	235,964.56	254,753.39	235,964.56	18,788.83	
111.35 Otros Documentos por Efectivizar			3,463.91	3,463.91	3,463.91	3,463.91		
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	87.29		6,805.71	6,749.12	6,893.00	6,749.12	143.88	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"			6,670.33		6,670.33		6,670.33	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			1,909.33	1,909.33	1,909.33	1,909.33		
112.08 Anticipos del Impuesto a la Renta (Cr. Tributario) EE. PP.			5,297.50		5,297.50		5,297.50	
112.13.01 Caja Chica Institucional	211.19		408.36	570.21	619.55	570.21	49.34	
112.13.03 Fondo Rotativo Institucional	150.00			150.00	150.00	150.00		
112.13.05 Fondo Rotativo Especial - Institucional	20.00			20.00	20.00	20.00		
112.21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	1,752.08				1,752.08		1,752.08	
112.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	30.00				30.00		30.00	
112.50 Por Recuperacion de Fondos	20.33			20.33	20.33	20.33		
112.81 Anticipos de Fondos por pagos al SRI	8,281.81		9,256.94	6,077.67	17,538.75	6,077.67	11,461.08	
112.93 Cuentas por Cobrar Creditos Otorgados			451,200.23	417,003.73	451,200.23	417,003.73	34,196.50	
113.14 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios			2,152,358.73	2,148,751.09	2,152,358.73	2,148,751.09	3,607.64	
113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			530.85	530.85	530.85	530.85		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			261,463.48	261,463.48	261,463.48	261,463.48		
113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas			258,283.02	257,850.12	258,283.02	257,850.12	432.90	
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			59,289.16	59,289.16	59,289.16	59,289.16		
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	113,053.73			59,289.16	113,053.73	59,289.16	53,764.57	
125.31.01 Prepagos de Seguros	906.27			906.27	906.27	906.27		
131.01.02 Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para...	659.88		2,445.82	3,049.50	3,105.70	3,049.50	56.20	
131.01.03 Inventarios de Combustibles y Lubrificantes	425.00				425.00		425.00	
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina	3,617.60		1,274.00	3,873.16	4,891.60	3,873.16	1,018.44	
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo	2,806.30		4,800.42	3,052.95	7,606.72	3,052.95	4,553.77	
131.01.06 Inventarios de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente) (para...	181.91				181.91		181.91	
131.01.11 Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción,...	1,984.34		1,330.49	748.84	1,330.49	748.84	581.65	
131.01.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios	36,049.34		2,366.70	1,831.95	4,351.04	1,831.95	2,519.09	
135.38.03 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			1,899,752.02	1,914,875.84	1,935,801.36	1,914,875.84	20,925.52	
141.01.03 Mobiliarios	7,728.94				7,728.94		7,728.94	



ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP

CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LIZARZABURU
PANAMERICANA SUR KM UNO Y MEDIO VIA A GUAAYAQUIL - 032318163

RUC : 0660815590001 UE: 2610000

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/12/2020

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
141.01.04 Maquinarias y Equipos	1,605.32				1,605.32		1,605.32	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	74,697.87				74,697.87		74,697.87	
141.01.11 Partes y Repuestos	2,998.76				2,998.76		2,998.76	
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		1,867.19				1,867.19		1,867.19
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		271.14				271.14		271.14
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		22,970.88				22,970.88		22,970.88
141.99.11 (-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos		539.04				539.04		539.04
142.01.04 Maquinarias y Equipos	11,630.71				11,630.71		11,630.71	
142.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		3,137.42				3,137.42		3,137.42
212.03 Fondos de Terceros				23.15		23.15		23.15
212.05 Anticipos por Bienes y Servicios			64.34	278.84	64.34	278.84		214.50
212.07 Obligaciones de Otros Entes Públicos		52,048.09	477,255.61	452,739.33	477,255.61	504,787.42		27,531.81
212.40 Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central			6,250.55	7,302.02	6,250.55	7,302.02		1,051.47
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			132,322.14	135,985.20	132,322.14	135,985.20		3,663.06
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			79,033.31	80,005.81	79,033.31	80,005.81		972.50
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			2,490.44	2,490.44	2,490.44	2,490.44		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			16,418.54	16,418.54	16,418.54	16,418.54		
213.63 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción			1,800,215.43	1,899,752.02	1,800,215.43	1,899,752.02		99,536.59
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - ...			238,349.25	255,175.60	238,349.25	255,175.60		16,826.35
213.81.02 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%			1,833.08	1,833.08	1,833.08	1,833.08		
213.81.03 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			715.66	715.66	715.66	715.66		
213.81.04 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%			306.42	306.42	306.42	306.42		
213.81.05 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%			993.80	1,029.80	993.80	1,029.80		36.00
213.81.06 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%			2,402.92	2,402.92	2,402.92	2,402.92		
213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%			258,283.02	258,283.02	258,283.02	258,283.02		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			121,469.34	121,469.34	121,469.34	121,469.34		24,126.44
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			121,469.34	121,469.34	121,469.34	121,469.34		127,255.74
611.07 Patrimonio Empresas Públicas		145,595.78				145,595.78		
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores	70,258.89	197,514.63	70,258.89	70,258.89	70,258.89	70,258.89		
619.91 (-) Disminución de Disponibilidades (para ajustes)			17,447.42	17,088.11	17,447.42	17,088.11	359.31	
624.01.07 Ventas Internas de Derivados del Petroleo				2,152,358.73		2,152,358.73		2,152,358.73
625.24.99 Otros no Especificados				530.85		530.85		530.85
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			20,054.00		20,054.00		20,054.00	



ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP

CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LIZARZABURU

PANAMERICANA SUR KM UNO Y MEDIO VIA A GUAYAQUIL - 032318163

RUC : 066081590001 UE: 2610000



BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/12/2020

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
633.01.06 Salarios Unificados			36,293.33		36,293.33		36,293.33	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			9,373.95		9,373.95		9,373.95	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			6,064.14		6,064.14		6,064.14	
633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias			3,195.20		3,195.20		3,195.20	
633.05.10 Servicios Personales por Contrato			40,493.47		40,493.47		40,493.47	
633.06.01 Aporte Patronal			10,433.78		10,433.78		10,433.78	
633.06.02 Fondo de Reserva			6,257.53		6,257.53		6,257.53	
633.07.03 Despido Intempestivo			2,400.00		2,400.00		2,400.00	
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			722.30		722.30		722.30	
633.07.11 Indemnizaciones Laborales			697.50		697.50		697.50	
634.01.02 Agua de Riego			3,465.00		3,465.00		3,465.00	
634.01.05 Telecomunicaciones			1,730.78		1,730.78		1,730.78	
634.01.06 Servicios de Correo			15.26		15.26		15.26	
634.02.02 Fletes y Maniobras			16,659.44		16,659.44		16,659.44	
634.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, ...			25.00		25.00		25.00	
634.02.07 Difusión, Información y Publicidad			165.00		165.00		165.00	
634.02.08 Servicios de Seguridad y Vigilancia			23,514.45		23,514.45		23,514.45	
634.02.09 Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, ...			409.64		409.64		409.64	
634.04.02 Edificios, Locales, Recidencias y Cableado Estructurado (Instalación, ...			4,126.44		4,126.44		4,126.44	
634.04.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			2,332.86		2,332.86		2,332.86	
634.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada			4,039.90		4,039.90		4,039.90	
634.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios			11,350.56		11,350.56		11,350.56	
634.06.12 Capacitación a Servidores Públicos			450.00		450.00		450.00	
634.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			1,244.75		1,244.75		1,244.75	
634.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			85.00		85.00		85.00	
634.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes...			1,751.62		1,751.62		1,751.62	
634.08.04 Materiales de Oficina			3,873.16		3,873.16		3,873.16	
634.08.05 Materiales de Aseo			2,874.95		2,874.95		2,874.95	
634.08.11 Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, ...			392.32		392.32		392.32	
634.08.13 Repuestos y Accesorios			1,831.95		1,831.95		1,831.95	
634.45.06 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)			6.70		6.70		6.70	
635.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			676.84		676.84		676.84	
635.04.01 Seguros			2,439.36		2,439.36		2,439.36	



ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP

CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LIZARZABURU

PANAMERICANA SUR KM UNO Y MEDIO VIA A GUAYAQUIL - 032318163

RUC : 0660815590001 UE: 2610000



BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/12/2020

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
635.04.03 Comisiones Bancarias			280.51		280.51		280.51	
636.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector...			16,418.54		16,418.54		16,418.54	
638.01 Costo de Ventas de Derivados de Petroleo			1,914,875.84		1,914,875.84		1,914,875.84	
Totales :	423,944.17	423,944.17	17,483,937.78	17,483,937.78	17,907,881.95	17,907,881.95	2,482,912.86	2,482,912.86

MARIA FRANCISCA CAZORLA LOGROÑO
GERENTE GENERAL



BYRON MARCELO CORDOVA PONCE
CONTADOR GENERAL





ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP

CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LIZARZABURU

PANAMERICANA SUR KM UNO Y MEDIO VIA A GUAYAQUIL - 032318163

RUC : 0660815590001 UE: 2610000



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de DICIEMBRE del 2020

CUENTAS		FLUJOS
RESULTADO DE EXPLOTACION		
624.01.07	Ventas Internas de Derivados del Petroleo	2,152,358.73
638.01	Costo de Ventas de Derivados de Petroleo	-1,914,875.84
TOTAL DE RESULTADO DE EXPLOTACION		237,482.89
RESULTADO DE OPERACION		
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	-20,054.00
633.01.06	Salarios Unificados	-36,293.33
633.02.03	Decimotercer Sueldo	-9,373.95
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	-6,064.14
633.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	-3,195.20
633.05.10	Servicios Personales por Contrato	-40,493.47
633.06.01	Aporte Patronal	-10,433.78
633.06.02	Fondo de Reserva	-6,257.53
633.07.03	Despido Intempestivo	-2,400.00
633.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-722.30
633.07.11	Indemnizaciones Laborales	-697.50
634.01.02	Agua de Riego	-3,465.00
634.01.05	Telecomunicaciones	-1,730.78
634.01.06	Servicios de Correo	-15.26
634.02.02	Fletes y Maniobras	-16,659.44
634.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado,	-25.00
634.02.07	Difusion, Informacion y Publicidad	-165.00
634.02.08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	-23,514.45
634.02.09	Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de las Ins	-409.64
634.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	-4,126.44
634.04.04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	-2,332.86
634.06.01	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	-4,039.90
634.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-11,350.56
634.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	-450.00
634.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	-1,244.75
634.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-85.00
634.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	-1,751.62
634.08.04	Materiales de Oficina	-3,873.16
634.08.05	Materiales de Aseo	-2,874.95
634.08.11	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricos, Plomería, Carpintería, S	-392.32
634.08.13	Repuestos y Accesorios	-1,831.95
634.45.06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	-6.70
635.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	-676.84
635.04.01	Seguros	-2,439.36
635.04.03	Comisiones Bancarias	-280.51
TOTAL DE RESULTADO DE OPERACION		-219,726.69
TRANSFERENCIAS NETAS		
636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público)	-16,418.54
TOTAL DE TRANSFERENCIAS NETAS		-16,418.54
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
625.24.99	Otros no Especificados	530.85
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS		530.85
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,868.51

MARIA FRANCISCA CAZORLA LOGROÑO
GERENTE GENERAL



BYRON MARCELO CORDOVA PONCE
CONTADOR GENERAL

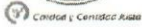




ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP

CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LIZARZABURU
PANAMERICANA SUR KM UNO Y MEDIO VIA A GUAYAQUIL - 032318163

RUC : 0660815590001 UE: 2610000



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Al 31 de DICIEMBRE del 2020

GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES				
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRES	2,556,504.86	2,152,358.73	404,146.13
19	Otros Ingresos	530.85	530.85	0.00
<i>Total para INGRESOS CORRIENTES</i>		2,557,035.71	2,152,889.58	404,146.13
GASTOS CORRIENTES				
51	GASTOS EN PERSONAL	153,470.66	135,985.20	17,485.46
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	98,834.25	80,005.81	18,828.44
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	6,790.00	2,490.44	4,299.56
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16,418.54	16,418.54	0.00
<i>Total para GASTOS CORRIENTES</i>		275,513.45	234,899.99	40,613.46
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		2,281,522.26	1,917,989.59	363,532.67
GASTOS DE PRODUCCION				
63	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	2,262,055.41	1,899,752.02	362,303.39
<i>Total para GASTOS DE PRODUCCION</i>		2,262,055.41	1,899,752.02	362,303.39
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		-2,262,055.41	-1,899,752.02	-362,303.39
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO				
37	SALDOS DISPONIBLES	51,386.49	0.00	51,386.49
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	76,377.77	59,289.16	17,088.61
<i>Total para INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</i>		127,764.26	59,289.16	68,475.10
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO				
97	PASIVO CIRCULANTE	147,231.11	121,469.34	25,761.77
<i>Total para APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</i>		147,231.11	121,469.34	25,761.77
DEFICIT DE INVERSION		-19,466.85	-62,180.18	42,713.33
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	-43,942.61	43,942.61

MARIA FRANCISCA CAZORLA LOGRONO
GERENTE GENERAL



BYRON MARCELO CORDOVA PONCE
CONTADOR GENERAL





ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP

CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LIZARZABURU
PANAMERICANA SUR KM UNO Y MEDIO VIA A GUAYAQUIL - 032318163

RUC : 0660815590001 UE: 2610000

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2020 Hasta : 31/12/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 31/12/2020

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	DEVENGADO		RECAUDADO		Saldo x Rec (G=D-F)
				Periodo	Acumulado (D)	Periodo	Acumulado (F)	
14.01.07 Ventas Internas de Derivados del Petróleo	2,551,268.10	5,236.76	2,556,504.86	241,242.87	2,152,358.73	244,076.83	2,148,751.09	3,607.64
14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS...	2,551,268.10	5,236.76	2,556,504.86	241,242.87	2,152,358.73	244,076.83	2,148,751.09	3,607.64
19.04.99 Otros no Especificados	0.00	530.85	530.85	530.85	530.85	530.85	530.85	0.00
19 Otros Ingresos	0.00	530.85	530.85	530.85	530.85	530.85	530.85	0.00
37.01.02 DE FONDOS DE AUTOGESTION	51,386.49	0.00	51,386.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 SALDOS DISPONIBLES	51,386.49	0.00	51,386.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR	76,377.77	0.00	76,377.77	1,201.87	59,289.16	1,201.87	59,289.16	0.00
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	76,377.77	0.00	76,377.77	1,201.87	59,289.16	1,201.87	59,289.16	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	2,679,032.36	5,767.61	2,684,799.97	242,975.59	2,212,178.74	245,809.55	2,208,571.10	3,607.64



MARIA FRANCISCA GAZORLA LOGROÑO
GERENTE GENERAL

BYRON MARCELO CORDOVA PONCE
CONTADOR GENERAL





ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP

CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LIZARZABURU

PANAMERICANA SUR KM UNO Y MEDIO VIA A GUAYAQUIL - 032318163

RUC : 0660815590001 UE: 2610000



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2020 Hasta : 31/12/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 31/12/2020

Partida / Nombre	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			
	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Periodo Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	20,054.00	0.00	20,054.00	1,412.00	20,054.00	1,412.00	0.00	2,477.35	19,649.67	404.33 100.00
51.01.06 SALARIOS UNIFICADOS	39,839.12	0.00	39,839.12	3,493.33	36,293.33	3,493.33	3,545.79	5,731.21	35,881.87	411.46 91.10
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	9,107.51	266.44	9,373.95	6,465.05	9,373.95	6,465.05	0.00	5,960.05	8,868.95	505.00 100.00
51.02.04 DECIMOQUARTO SUELDO	5,466.67	597.47	6,064.14	426.67	6,064.14	426.67	0.00	70.26	5,399.12	665.02 100.00
51.05.09 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	6,900.00	-566.44	6,333.56	106.67	3,195.20	106.67	3,138.36	138.80	3,144.29	50.91 50.45
51.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	42,497.00	0.00	42,497.00	3,111.00	40,493.47	3,111.00	2,003.53	5,330.38	39,848.23	645.24 95.29
51.05.12 SUBROGACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00 0.00
51.06.01 APOORTE PATRONAL	11,502.49	0.00	11,502.49	873.88	10,433.78	873.88	1,068.71	835.00	9,617.58	816.20 90.71
51.06.02 FONDO DE RESERVA	9,103.87	-126.67	8,977.20	510.05	6,257.53	510.05	2,719.67	904.70	6,124.63	132.90 69.70
51.07.03 Despido Intempestivo	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00 100.00
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	7,500.00	-3,268.30	4,231.70	20.00	722.30	20.00	3,509.40	0.00	702.30	20.00 17.07
51.07.11 INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	697.50	697.50	0.00	697.50	0.00	0.00	0.00	685.50	12.00 100.00
51 GASTOS EN PERSONAL	153,470.66	0.00	153,470.66	16,418.65	135,985.20	16,418.65	17,485.46	21,447.75	132,322.14	3,663.06
53.01.02 AGUA DE RIEGO	3,600.00	0.00	3,600.00	816.00	3,465.00	816.00	135.00	816.00	3,465.00	0.00 96.25
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	2,016.00	0.00	2,016.00	151.64	1,730.78	151.64	285.22	291.20	1,730.78	0.00 85.85
53.01.06 SERVICIO DE CORREO	100.00	-84.74	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00	15.26	0.00 100.00
53.02.02 FLETES Y MANIOBRAS	17,084.40	2,794.79	19,879.19	0.00	19,879.19	3,354.00	3,219.75	3,354.00	16,659.44	0.00 83.80
53.02.03 ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00 0.00
53.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00 100.00
53.02.07 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	150.00	15.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00 100.00
53.02.08 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	27,672.08	0.00	27,672.08	545.78	23,514.45	2,545.78	4,157.63	1,573.28	22,730.54	783.91 84.98
53.02.09 SERVICIO DE ASEO	1,500.00	0.00	1,500.00	409.64	409.64	409.64	1,090.36	409.64	409.64	0.00 27.31
53.04.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	3,239.00	1,000.00	4,239.00	1,088.93	4,126.44	1,088.93	112.56	1,088.93	4,126.44	0.00 97.34
53.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	332.86	2,332.86	17.86	2,332.86	17.86	0.00	17.86	2,151.36	181.50 100.00
53.06.01 CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	10,328.00	-1,000.00	9,328.00	500.00	4,039.90	1,100.00	5,288.10	1,317.06	4,039.90	0.00 43.31
53.06.06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	13,628.70	0.00	13,628.70	1,800.00	11,350.56	1,800.00	2,278.14	1,800.00	11,350.56	0.00 83.28
53.06.12 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	450.00	0.00	350.00	0.00	450.00	0.00 56.25



ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP

CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LIZARZABURU

PANAMERICANA SUR KM UNO Y MEDIO VIA A GUAYAQUIL - 032318163

RUC : 0660815590001 UE: 2610000



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2020 Hasta : 31/12/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 31/12/2020

Partida / Nombre	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			% Eje			
	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)		Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	1,394.12	0.00	1,394.12	0.00	1,244.75	149.37	0.00	1,244.75	149.37	0.00	1,244.75	0.00	89.29
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	250.00	-65.48	184.52	0.00	85.00	99.52	0.00	85.00	99.52	0.00	85.00	0.00	46.07
53.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,500.00	767.82	2,267.82	0.00	2,267.82	0.00	0.00	2,267.82	0.00	0.00	2,267.82	7.09	100.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	1,620.00	0.00	1,620.00	7.00	1,274.00	346.00	7.00	1,274.00	346.00	7.00	1,274.00	0.00	78.64
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	2,600.00	1,500.00	4,100.00	0.00	3,805.90	294.10	0.00	3,805.90	294.10	0.00	3,805.90	0.00	92.83
53.08.09 MEDICAMENTOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.11 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	600.00	200.00	800.00	0.00	670.61	129.39	0.00	670.61	129.39	0.00	670.61	0.00	83.83
53.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	2,366.70	583.30	0.00	2,366.70	583.30	0.00	2,366.70	0.00	80.23
53.14.06 Herramientas y Equipos menores	0.00	6.70	6.70	6.70	6.70	0.00	6.70	6.70	0.00	6.70	6.70	0.00	100.00
53.14.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	93,342.30	5,491.95	98,834.25	5,343.55	83,225.56	15,608.69	11,297.55	80,005.81	18,828.44	10,681.67	79,033.31	972.50	
57.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	676.84	3,073.16	0.00	676.84	3,073.16	0.00	676.84	0.00	18.05
57.02.01 SEGUROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,533.09	966.91	0.00	1,533.09	966.91	0.00	1,533.09	0.00	61.32
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	540.00	0.00	540.00	43.87	280.51	259.49	43.87	280.51	259.49	43.87	280.51	0.00	51.95
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	6,790.00	0.00	6,790.00	43.87	2,490.44	4,299.56	43.87	2,490.44	4,299.56	43.87	2,490.44	0.00	
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	16,142.88	275.66	16,418.54	1,384.62	16,418.54	0.00	1,384.62	16,418.54	0.00	1,384.62	16,418.54	0.00	100.00
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16,142.88	275.66	16,418.54	1,384.62	16,418.54	0.00	1,384.62	16,418.54	0.00	1,384.62	16,418.54	0.00	
63.08.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,262,055.41	0.00	2,262,055.41	212,449.46	1,899,752.02	362,303.39	212,449.46	1,899,752.02	362,303.39	232,482.88	1,800,215.43	99,536.59	83.98
63 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	2,262,055.41	0.00	2,262,055.41	212,449.46	1,899,752.02	362,303.39	212,449.46	1,899,752.02	362,303.39	232,482.88	1,800,215.43	99,536.59	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	147,231.11	0.00	147,231.11	0.00	121,469.34	25,761.77	0.00	121,469.34	25,761.77	0.00	121,469.34	0.00	82.50
97 PASIVO CIRCULANTE	147,231.11	0.00	147,231.11	0.00	121,469.34	25,761.77	0.00	121,469.34	25,761.77	0.00	121,469.34	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	2,679,032.36	5,767.61	2,684,799.97	235,640.15	2,259,341.10	425,458.87	241,594.15	2,256,121.35	428,678.62	266,040.79	2,151,949.20	104,172.15	



MARIA FRANCISCA CAZORLA LOGROÑO
GERENTE GENERAL

Byron

BYRON MARCELO CORDOVA PONCE
CONTADOR GENERAL

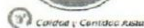




ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP

CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LIZARZABURU
PANAMERICANA SUR KM UNO Y MEDIO VIA A GUAYAQUIL - 032318163

RUC : 0660815590001 UE: 2610000



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de DICIEMBRE del 2020

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.14 CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,148,751.09
113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	530.85
<i>Sub Total FUENTES OPERACIONALES</i>	2,149,281.94
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	132,322.14
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	79,033.31
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	2,490.44
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16,418.54
<i>Sub Total USOS OPERACIONALES</i>	230,264.43
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	1,919,017.51
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.63 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	1,800,215.43
<i>Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</i>	1,800,215.43
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-1,800,215.43
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	118,802.08
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	59,289.16
<i>Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO</i>	59,289.16
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	121,469.34
<i>Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO</i>	121,469.34
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-62,180.18
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	519,313.60
<i>Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</i>	519,313.60
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	502,884.15
<i>Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</i>	502,884.15
FLUJOS NETOS	16,429.45
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-416.87
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-49,048.01
619.91 (-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES (PARA AJUSTES)	-359.31
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	-23,227.16
<i>Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</i>	-73,051.35
VARIACIONES NETAS	-73,051.35
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-118,802.08

MARIA FRANCISCA CAZORLA LOGROÑO
GERENTE GENERAL



BYRON MARCELO CORDOVA PONCE
CONTADOR GENERAL



AYC

Portal Agregación y Consolidación

Cabecera Carga - Crear

Código Entidad: 261000000000 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP

Ejercicio: 2020

Mes (Periodo): 12

Fecha: 01.02.2021

Usuario: BCORDOVINTEG

[Crear Registro](#)

Registros Cargados

Icono	WS	Tesorería	Código Entidad	Ejercicio	Mes (Periodo)	Estado	Descripción	Fecha	Hora	Usuario	Fecha Cierre	Detalle	Cerrar	Eliminar
<input type="checkbox"/>			261000000000	2020	12	C	Cerrado	30.01.2021	08:17:50	BCORDOVINTEG	30.01.2021	Detalle	Cerrar	Eliminar
<input type="checkbox"/>			261000000000	2020	11	C	Cerrado	22.01.2021	14:28:48	BCORDOVINTEG	26.01.2021	Detalle	Cerrar	Eliminar
<input type="checkbox"/>			261000000000	2020	10	C	Cerrado	27.11.2020	10:00:45	BCORDOVINTEG	27.11.2020	Detalle	Cerrar	Eliminar
<input type="checkbox"/>			261000000000	2020	09	C	Cerrado	14.10.2020	10:07:11	BCORDOVINTEG	14.10.2020	Detalle	Cerrar	Eliminar
<input type="checkbox"/>			261000000000	2020	06	C	Cerrado	24.08.2020	12:11:37	BCORDOVINTEG	01.10.2020	Detalle	Cerrar	Eliminar

[Cerrar Sesión](#)

NOTAS ACLARATORIAS
A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTACIÓN DE SERVICIOS
ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA EP.
Al 31 de Diciembre de 2020

NOTA 1.- CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA EP.

*La Empresa Pública Estación de Servicios ESPOCH Gasolinera Politécnica fue creada el 16 de Octubre del 2014 mediante Resolución N° 345 de Consejo Politécnico en que se resolvió: "Acoger la solicitud efectuada por el Ing. Marcelo Donoso Vicerrector Administrativo, para que la Unidad Productiva ESPOCH Gasolinera Politécnica se constituya como Empresa Pública denominada: **ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA EP**", la misma que fue creada como una persona jurídica de derecho público, de nacionalidad ecuatoriana, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, que opera sobre bases comerciales, cuyo objetivo principal es la prestación de servicio de abastecimiento de combustible, lubricantes y sus derivados, así como de otros servicios conexos.*

NOTA 2.- SISTEMA DE CONTABILIDAD.

*La Estación de Servicios ESPOCH Gasolinera Politécnica para la presentación de sus Estados Financieros fundamenta sus operaciones contables y presupuestarias en la normativa técnica que consta en el Acuerdo del Ministerio de Economía y Finanzas N° 447, publicado mediante Registro Oficial N° 259 del 24 de enero del 2008, aplicando los principios, normas técnicas, catálogo único de cuentas y clasificador presupuestario referente al Sector Público no Financiero. Para el registro de los movimientos contables se utiliza el sistema contable informático denominado "**FENIX**", sistema que fue desarrollado en base a las necesidades de la Empresa Pública.*

COMPORTAMIENTO DE LAS CUENTAS.- *La Aplicación del sistema contable se basa en el principio de la **PARTIDA DOBLE**, registrando las operaciones contables sobre la base de la igualdad.*

REGISTRO CONTABLE DE INGRESOS Y GASTOS.- *El método de registro se sustenta en el principio del **DEVENGADO** y en aplicación a las Normas Técnicas de Contabilidad, registrando los valores a percibir en una cuenta por cobrar y nuestras obligaciones en una cuenta por pagar de acuerdo a la naturaleza de la transacción.*

NOTA 3.- ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Se encuentra conformado por los siguientes rubros:

111.01 CAJAS RECAUDADORAS.- Registra los movimientos por ingresos de venta de combustible y su saldo representa el valor **pendiente por justificar por la Ex Contadora la Lic. Ximena del Rocío Arévalo Chiluiza**, su saldo asciende al valor de \$ 16.831,89.

NOTA: Mediante Informe GAS-ESPOCH-2020-001, de fecha 05 de junio del 2020, suscrito por el Ing. Byron Marcelo Córdova Ponce **CONTADOR GENERAL**; se informó las novedades encontradas para continuar con la gestión contable en la Estación de Servicios Epoch Gasolinera Politécnica E.P.; así como mediante OF-NO. 003-GASPOCH-CONTA-2020, de fecha 17 de junio del 2020, solicité a la **MÁXIMA AUTORIDAD Econ. María Francisca Cazorla Logroño** se notifique a la Lic. Ximena del Rocío Arévalo Chiluiza Ex Contadora de la Estación de Servicios Epoch Gasolinera Politécnica E.P., para que realice la entrega de los debidos justificativos con el fin de verificar y salvaguardar el debido manejo de los recursos; y que bajo su mejor criterio disponga la cuenta contable en la cual se registra el valor no identificado en la cuenta 111.01 Cajas Recaudadoras por un monto de \$16.832,58. Mediante Oficio OF-NO.002-GASPOCH-CONT-2021, de fecha 18 de enero del 2021, suscrito por el Ing. Byron Marcelo Córdova Ponce **CONTADOR GENERAL**, solicita se comunique el proceso de solicitud de información, así como bajo su mejor criterio se me disponga si el monto de \$16.831,89; con el que se realiza el corte del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2020 se mantiene en la Cuenta 111.01 Cajas Recaudadoras o se realiza una reclasificación. Este pedido se lo realiza en virtud de que no existe un sistema contable, ni auxiliares que permitan identificar el movimiento de dicha cuenta.

Mediante Of. N° 011-GASPOCH-EP-2021-GER, de fecha 19 de enero del 2021 la Econ. María Francisca Cazorla Logroño manifiesta que con los antecedentes expuestos al no estar dentro de sus deberes y atribuciones como Gerente autorizar una reclasificación contable, solicita se exponga en las notas aclaratorias la gestión contable realizada, así como informa que una vez realizados los procesos de auditoria por los entes competentes, determinaran la responsabilidad sobre la gestión contable y notificaran al funcionario o ex funcionarios para que aclaren y/o justifiquen los saldos reportados.

111.06 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS.- Corresponde a los saldos conciliados en la cuenta bancaria al 31-12-2020 que la empresa mantiene en la siguiente cuenta corriente:

INSTITUCIÓN	CUENTA	VALOR
<i>Banco Central</i>	N° 79330133	\$ 36.357,09

111.15 BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL- CUENTA DE RECAUDACIÓN.- *Corresponde a los saldos conciliados en la cuenta bancaria al 31-12-2020 que la empresa mantiene en la siguiente cuenta corriente:*

INSTITUCIÓN	CUENTA	VALOR
<i>Banco Pacifico</i>	Recaudación N° 7600526	\$ 13225,67

111.33 NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR.- *Con un saldo de \$18.788,83 corresponde a los depósitos en tránsito del 30 y 31-12-2020; de las ventas de combustible que se efectivizan en el Banco Central los primeros días del siguiente mes.*

112.01.01 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A".- *Corresponde a anticipos de sueldos otorgados y faltantes por la venta de combustible del Personal de la Estación de Servicios Epoch Gasolinera Politécnica E.P. por un valor total de \$ 143,88 de acuerdo al siguiente detalle:*

SERVIDOR	VALOR
Vinueza Guevara Álvaro David	\$ 18,28
Torres Samaniego Sandra Corina	\$ 0,24
Vallejo Villacis Hugo Israel	\$ 6,37
Granizo Guamán Patricia Fernanda	\$ 7,11
Pilco Pilco Oscar Jahdiel	\$ 111,88
TOTAL	\$ 143,88

112.01.03 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C".- *Con un saldo total de \$ 6.670,33, corresponde a valores de pagos en exceso realizados por la Ex Contadora Lic. Ximena del Rocío Arévalo Chiluzza con C.I 0602889511, y valores de Multas Generados a la Estación de Servicios por el Sr. Calero Zúñiga Marlon Aurelio con C.I: 0201224276, Ex Representante legal de la Gasolinera Politécnica según el siguiente detalle*

SERVIDOR	VALOR
Ximena del Rocío Arévalo Chiluzza	\$ 814,32
Calero Zúñiga Marlon Aurelio	\$ 5856,01
TOTAL	\$ 6.670,33

112.08 ANTICIPOS DE IMPUESTO A LA RENTA.- Corresponde a los anticipos del IMPUESTO A LA RENTA, pagados por la adquisición de combustible en el ejercicio fiscal 2020, por el valor total de \$ 5.297,50. Se deberá solicitar la Devolución de Pago en Exceso del Impuesto a la Renta.

112.13.01 CAJA CHICA INSTITUCIONAL.- Con un valor total de \$49,34; corresponde al saldo de gastos no previsible y urgentes al 31-12-2020, mismo que se encuentra bajo la custodia de la Ing. Kerly Yolanda Andrade Díaz, con C.I 0603809948.

112.21 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR -IESS.- En virtud de que no existe un sistema contable y no se procedió a la entrega de información por parte de la Ex Contadora no se ha logrado identificar a que corresponde el saldo generado por un valor de \$1.752,08.

112.22 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR-MULTAS SRI.- Por el valor de \$ 30,00 corresponde a una multa impuesta por el SRI por una factura mal hecha, valor que debe ser cobrado mediante vía coactiva a la Ing. Andrea Neira ex funcionaria de la empresa, responsable de esta falta.

112.81 ANTICIPOS DE FONDOS POR PAGOS AL SRI.- Con un valor total de \$11.461,08; corresponde al saldo crédito tributario para el mes de enero del 2021 por retenciones en la fuente de IVA que han sido efectuadas, el cual consta en el casillero 617 del Formulario de la Declaración del IVA.

OBLIGACIÓN	FORMULARIO	VALOR
Declaración del IVA	104	\$ 11.461,08
TOTAL		\$ 11.461,08

112.93 CUENTAS POR COBRAR CREDITOS OTORGADOS.- Con un valor de \$ 34.196,50, corresponde a las cuentas por cobrar en las ventas de combustible a crédito, valores que corresponden al consumo del mes de diciembre del 2020.

NOMBRE DEL CLIENTE	SALDO
Servicios de Rentas Internas	\$ 274.64
Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT	\$ 679.81
Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez	\$ 448.80

<i>Coordinación Zonal 3 – ARCSA Doctor Leopoldo Izquieta Pérez</i>	\$ 163.60
<i>Empresa Pública Escuela de Conducción Epoch Conduepoch EP</i>	\$ 94.45
<i>Dirección Distrital 06D01 – Chambo Riobamba MIES</i>	\$ 18.21
<i>Empresa Eléctrica Riobamba</i>	\$ 14,726.04
<i>Hospital Provincial General Docente de Riobamba</i>	\$ 1,210.47
<i>Dirección Provincial del consejo de la Judicatura Chimborazo</i>	\$ 392.12
<i>Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel</i>	\$ 78.65
<i>Dirección Distrital 06D01 Chambo Riobamba Salud</i>	\$ 102.15
<i>Asociación de Municipalidades Ecuatorianas</i>	\$ 299.33
<i>Ministerio de Gobierno Dirección Nacional de Antinarcóticos</i>	\$ 225.01
<i>Servicio Aeropolicial</i>	\$ 73.05
<i>Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria</i>	\$ 67.24
<i>Conagopare Chimborazo</i>	\$ 206.86
<i>Fundación Visión Mundial Ecuador</i>	\$ 253.29
<i>Coordinación Zonal 3 Salud</i>	\$ 2,182.21
<i>Dirección Distrital 06D01 Chambo Riobamba MAG</i>	\$ 929.83
<i>Escuela Superior Politécnica de Chimborazo</i>	\$ 787.85
<i>Hospital General Riobamba</i>	\$ 1,711.55
<i>Dirección Nacional de Comunicaciones de la Policía Nacional</i>	\$ 46.00
<i>Lácteos San Antonio</i>	\$ 1,729.64
<i>Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables</i>	\$ 32.10
<i>Quisnia Tierra Carlos Alonso</i>	\$ 203.82
<i>Dirección Distrital 06D04 Colta Guamote Salud</i>	\$ 1,235.05
<i>Zúñiga Zúñiga Juan Olmedo</i>	\$ 5,338.84
<i>Consejo Nacional Electoral Delegación Provincial de Chimborazo</i>	\$ 685.88
TOTAL	\$ 34.196,50

113.14 CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.- Con un valor total de \$3.607,64, corresponde a las cuentas por Cobrar a Servidores Politécnicos SPN, del mes de consumo de diciembre/2020, y del Sr. Martínez Paredes Leonardo Mauricio con C.I.

0602902504, quien no fue descontado por parte de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo desde el mes de Junio hasta el mes de septiembre según el siguiente detalle:

FECHA EMISION FACTURA	CLIENTE	NÚMERO DE CÉDULA	SUBTOTAL
diciembre	ALVAREZ CALDERON JORGE WASHINGTON	0601694607	\$ 86.38
diciembre	ALVAREZ ERAZO LUIS FERNANDO	0603371725	\$ 71.72
diciembre	ANDRADE ROMERO MAURO PATRICIO	0603016825	\$ 83.71
diciembre	ANILEMA CHOTO GONZALO EDUARDO	0601954621	\$ 56.48
diciembre	ARGUELLO MENDOZA CARLOS PATRICIO	0602081838	\$ 13.39
diciembre	ARIAS ESPARZA JORGE ENRIQUE	0601844368	\$ 49.11
diciembre	ARROYO ALARCON JULIO ALFREDO	0603327941	\$ 8.93
diciembre	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	0601981020	\$ 13.39
diciembre	AVALOS BASANTES MARIO FABIAN	0601798572	\$ 15.18
diciembre	AVALOS GOYES VERÓNICA DEL CARMEN	0602927006	\$ 50.89
diciembre	BONILLA RIVERA DENNYS JAVIER	0603023730	\$ 59.82
diciembre	CACERES CARRILLO MIGUEL EDUARDO	0601317126	\$ 45.98
diciembre	CAJAS BERMEO CARLOS ANIBAL	0602423634	\$ 34.82
diciembre	CALDERON CRUZ FABIAN ALFONSO	0602310369	\$ 72.54
diciembre	CARGUAYTONGO COSTALES MARITZA	0601952716	\$ 16.96
diciembre	CARRILLO CHAVEZ MIGUEL ANGEL	0600784334	\$ 124.15
diciembre	CASIGNIA HOLGUER RAUL	0601629439	\$ 74.86
diciembre	CEVALLOS VIQUE VICTOR OSWALDO	0602157117	\$ 20.98
diciembre	CHAVEZ ALEX VLADIMIR	0602437600	\$ 9.82
diciembre	CUADRADO PAREDES FRANKLIN ROLANDO	0602510489	\$ 93.63
diciembre	DIAZ ORDOÑEZ JUAN CARLOS	0801808270	\$ 84.54
diciembre	DURAN MARTINEZ MARLENE DE LOS ANGELES	0602749293	\$ 30.36
diciembre	EACHEVERRÍA GUADALUPE MAGDY MILENI	0601741754	\$ 34.38
diciembre	ERAZO ROBALINO CRISTOBAL EDISON	0601108657	\$ 31.26
diciembre	ESPINOZA ESPINOZA ARMANDO ESTEBAN	0601272578	\$ 83.66
diciembre	ESPINOZA VILLALBA MILTON ELIAS	0602367294	\$ 21.43
diciembre	FLORES ESPARZA ADOLFO GIOVANNI	0601869431	\$ 35.71
diciembre	FLORES MANCHENO CESAR IVAN	1801985639	\$ 36.61
diciembre	FRIAS SANCHEZ ANGEL RAMIRO	1600189870	\$ 55.80
diciembre	GONZALEZ PUENTE MANUEL FERNANDO	0601546278	\$ 64.02
diciembre	GEUVARA COSTALES HERNAN PATRICIO	0601087760	\$ 19.65
diciembre	HARO MEDINA MARCO ANTONIO	1801724970	\$ 20.09
diciembre	HERRERA MORENO HENRI WILLIAM	0602155475	\$ 45.46
diciembre	LALON RAMOS VICTOR HUGO	0602061418	\$ 16.43

diciembre	LEON RUIZ JUAN EDUARDO	0601475221	\$ 143.97
diciembre	MANCERO OROZCO WASHINGTON GUSTAVO	0601810799	\$ 77.47
diciembre	MEJIA PEÑAFIEL FERNANDO	0602688970	\$ 10.71
diciembre	MERINO CHAVEZ LUIS GONZALO	0601545676	\$ 60.71
diciembre	MERINO DIAZ MARIA ELENA	0602313702	\$ 82.82
diciembre	MERINO NARANJO GINO GEOVANNY	0601892425	\$ 91.62
diciembre	MONTENEGRO CORDOVA GALO BRIAM	0400449757	\$ 29.46
diciembre	MORA CHUNLLO VERÓNICA ELIZABETH	0602811986	\$ 134.24
diciembre	MORALES MERCHAN NORBERTO HERNAN	0601821275	\$ 10.71
diciembre	MORENO ALVAREZ SIMON RODRIGO	0601133689	\$ 53.57
diciembre	MUÑOZ MARTINEZ FREDI RENAN	0603341819	\$ 36.61
diciembre	OCAÑA HERRERA ANGEL MACARIO	0601847882	\$ 28.62
diciembre	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	0200878577	\$ 55.31
diciembre	ORTIZ TERAN MARCO VINICIO	0400827507	\$ 51.88
diciembre	PALMAY PAREDES PAUL	0603449125	\$ 31.25
diciembre	PARRA GUEVARA MONICA PAULINA	0602719288	\$ 26.61
diciembre	PENA SERRANO LUIS ALBERTO	0601103070	\$ 37.50
diciembre	PINO AMOROSO FRANKLIN YOVANY	0602639098	\$ 14.29
diciembre	QUINTANILLA GONZALEZ BERTHA YOLANDA	0601404163	\$ 55.36
diciembre	SALTOS CHAVEZ PEDRO RUBEN	0603519372	\$ 79.47
diciembre	SANMARTIN MARTINEZ MILTON IGNACIO	0601568355	\$ 46.44
diciembre	SANTILLAN GALLEGOS MARCO HERIBERTO	1705553160	\$ 118.88
diciembre	SERRANO AVALOS RICHARD AQUILES	0602378606	\$ 11.03
diciembre	SOLIS CABRERA JUAN CARLOS	0602901225	\$ 64.20
diciembre	SUAREZ NAVARRETE HOMERO EUDORO	0601628514	\$ 82.59
diciembre	TACURI TACURI PASCUAL	0602015711	\$ 141.70
diciembre	URGILES RODRIGUEZ BALDIMIR ENRIQUE	0603990078	\$ 85.53
diciembre	VALLEJO CAZCO ROSA ELISA	0601974363	\$ 30.80
diciembre	VARGAS GUAMBO JUAN MARIO	0601811219	\$ 50.89
diciembre	VELASCO LOGROÑO HUGO MARCELO	0602495392	\$ 75.00
diciembre	VELASTEGUI CARRASCO EDDY FABRICIO	0602260150	\$ 26.79
diciembre	VELASTEGUI SALAZAR CARLOS VINICIO	0603018300	\$ 8.93
diciembre	ZUÑIGA VINUEZA WILSON ARMANDO	0601600158	\$ 110.27
	TOTAL		3,547.37
Junio-Julio-Agosto- Sept.	MARTINEZ PAREDES LEONARDO MAURICIO	0602902504	60.27

113.81.02 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-VENTAS.- Con un valor total de \$ 432,90; correspondiente al IVA de las cuentas por cobrar a Servidores Politécnicos SPN, del mes de consumo diciembre/2020.

FECHA EMISIÓN FACTURA	CLIENTE	NÚMERO DE CÉDULA	IVA
diciembre	ALVAREZ CALDERON JORGE WASHINGTON	0601694607	\$ 10.37
diciembre	ALVAREZ ERAZO LUIS FERNANDO	0603371725	\$ 8.61
diciembre	ANDRADE ROMERO MAURO PATRICIO	0603016825	\$ 10.05
diciembre	ANILEMA CHOTO GONZALO EDUARDO	0601954621	\$ 6.78
diciembre	ARGUELLO MENDOZA CARLOS PATRICIO	0602081838	\$ 1.61
diciembre	ARIAS ESPARZA JORGE ENRIQUE	0601844368	\$ 5.89
diciembre	ARROYO ALARCON JULIO ALFREDO	0603327941	\$ 1.07
diciembre	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	0601981020	\$ 1.61
diciembre	AVALOS BASANTES MARIO FABIAN	0601798572	\$ 1.82
diciembre	AVALOS GOYES VERÓNICA DEL CARMEN	0602927006	\$ 6.11
diciembre	BONILLA RIVERA DENNYS JAVIER	0603023730	\$ 7.18
diciembre	CACERES CARRILLO MIGUEL EDUARDO	0601317126	\$ 5.52
diciembre	CAJAS BERMEO CARLOS ANIBAL	0602423634	\$ 4.18
diciembre	CALDERON CRUZ FABIAN ALFONSO	0602310369	\$ 8.70
diciembre	CARGUAYTONGO COSTALES MARITZA	0601952716	\$ 2.04
diciembre	CARRILLO CHAVEZ MIGUEL ANGEL	0600784334	\$ 14.90
diciembre	CASIGNIA HOLGUER RAUL	0601629439	\$ 8.98
diciembre	CEVALLOS VIQUE VICTOR OSWALDO	0602157117	\$ 2.52
diciembre	CHAVEZ ALEX VLADIMIR	0602437600	\$ 1.18
diciembre	CUADRADO PAREDES FRANKLIN ROLANDO	0602510489	\$ 11.24
diciembre	DIAZ ORDOÑEZ JUAN CARLOS	0801808270	\$ 10.14
diciembre	DURAN MARTINEZ MARLENE DE LOS ANGELES	0602749293	\$ 3.64
diciembre	ECHEVERRÍA GUADALUPE MAGDY MILENI	0601741754	\$ 4.13
diciembre	ERAZO ROBALINO CRISTOBAL EDISON	0601108657	\$ 3.75
diciembre	ESPINOZA ESPINOZA ARMANDO ESTEBAN	0601272578	\$ 10.04
diciembre	ESPINOZA VILLALBA MILTON ELIAS	0602367294	\$ 2.57
diciembre	FLORES ESPARZA ADOLFO GIOVANNI	0601869431	\$ 4.29
diciembre	FLORES MANCHENO CESAR IVAN	1801985639	\$ 4.39
diciembre	FRIAS SANCHEZ ANGEL RAMIRO	1600189870	\$ 6.70
diciembre	GONZALEZ PUENTE MANUEL FERNANDO	0601546278	\$ 7.68
diciembre	GEUVARA COSTALES HERNAN PATRICIO	0601087760	\$ 2.36
diciembre	HARO MEDINA MARCO ANTONIO	1801724970	\$ 2.41

diciembre	HERRERA MORENO HENRI WILLIAM	0602155475	\$ 5.45
diciembre	LALON RAMOS VICTOR HUGO	0602061418	\$ 1.97
diciembre	LEON RUIZ JUAN EDUARDO	0601475221	\$ 17.28
diciembre	MANCERO OROZCO WASHINGTON GUSTAVO	0601810799	\$ 9.30
diciembre	MEJIA PEÑAFIEL FERNANDO	0602688970	\$ 1.29
diciembre	MERINO CHAVEZ LUIS GONZALO	0601545676	\$ 7.29
diciembre	MERINO DIAZ MARIA ELENA	0602313702	\$ 9.94
diciembre	MERINO NARANJO GINO GEOVANNY	0601892425	\$ 10.99
diciembre	MONTENEGRO CORDOVA GALO BRIAM	0400449757	\$ 3.54
diciembre	MORA CHUNLLO VERÓNICA ELIZABETH	0602811986	\$ 16.11
diciembre	MORALES MERCHAN NORBERTO HERNAN	0601821275	\$ 1.29
diciembre	MORENO ALVAREZ SIMON RODRIGO	0601133689	\$ 6.43
diciembre	MUÑOZ MARTINEZ FREDI RENAN	0603341819	\$ 4.39
diciembre	OCAÑA HERRERA ANGEL MACARIO	0601847882	\$ 3.43
diciembre	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	0200878577	\$ 6.64
diciembre	ORTIZ TERAN MARCO VINICIO	0400827507	\$ 6.23
diciembre	PALMAY PAREDES PAUL	0603449125	\$ 3.75
diciembre	PARRA GUEVARA MONICA PAULINA	0602719288	\$ 3.19
diciembre	PENA SERRANO LUIS ALBERTO	0601103070	\$ 4.50
diciembre	PINO AMOROSO FRANKLIN YOVANY	0602639098	\$ 1.71
diciembre	QUINTANILLA GONZALEZ BERTHA YOLANDA	0601404163	\$ 6.64
diciembre	SALTOS CHAVEZ PEDRO RUBEN	0603519372	\$ 9.54
diciembre	SANMARTIN MARTINEZ MILTON IGNACIO	0601568355	\$ 5.57
diciembre	SANTILLAN GALLEGOS MARCO HERIBERTO	1705553160	\$ 14.27
diciembre	SERRANO AVALOS RICHARD AQUILES	0602378606	\$ 1.32
diciembre	SOLIS CABRERA JUAN CARLOS	0602901225	\$ 7.70
diciembre	SUAREZ NAVARRETE HOMERO EUDORO	0601628514	\$ 9.91
diciembre	TACURI TACURI PASCUAL	0602015711	\$ 17.00
diciembre	URGILES RODRIGUEZ BALDIMIR ENRIQUE	0603990078	\$ 10.26
diciembre	VALLEJO CAZCO ROSA ELISA	0601974363	\$ 3.70
diciembre	VARGAS GUAMBO JUAN MARIO	0601811219	\$ 6.11
diciembre	VELASCO LOGROÑO HUGO MARCELO	0602495392	\$ 9.00
diciembre	VELASTEGUI CARRASCO EDDY FABRICIO	0602260150	\$ 3.21
diciembre	VELASTEGUI SALAZAR CARLOS VINICIO	0603018300	\$ 1.07
diciembre	ZUÑIGA VINUEZA WILSON ARMANDO	0601600158	\$ 13.23
TOTAL			425.68
Junio-Julio-Agosto-Sept.	MARTINEZ PAREDES LEONARDO MAURICIO	0602902504	7.22

131. INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE.- Registra un valor total de \$ 9.336,09 por consumo de las Existencias, considerando los egresos de bodega, para que los saldos queden debidamente conciliados según la normatividad vigente para el caso y desglosado en los siguientes rubros:

CUENTA	DETALLE	VALOR
131.01.02	Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	\$ 56,20
131.01.03	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	\$ 425,00
131.01.04	Inventarios de Materiales de Oficina	\$ 1.018,44
131.01.05	Inventarios de Materiales de Aseo	\$ 4.553,77
131.01.06	Inventarios de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente) (para ajustes)	\$ 181,91
131.01.11	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	\$ 581,65
131.01.13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	\$ 2.519,09
	TOTAL	\$ 9.336,09

ACTIVO NO CORRIENTE

Se encuentra conformado por los siguientes rubros:

124.98.01 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES.- Con un saldo de \$ 53.764,57, Y en base al OF-NO.011A-GASPOCH-CONT-2020, de fecha 26 de junio de 2020, suscrito por el Ing. Byron Marcelo Córdova Ponce **CONTADOR GENERAL**, se informó que no existe un archivo adecuado para identificar los mayores y sus libros auxiliares, así como las novedades encontradas en la Institución, por lo que se solicitó que bajo mejor criterio de la máxima autoridad apruebe una reclasificación de cuentas, sin modificar los valores de acuerdo al Asiento Inicial, esto se realizó con el fin de no paralizar los procesos y actividades de la Institución, hasta que los funcionarios responsables realicen la entrega o su vez el respectivo ente de control determine responsabilidad civil o administrativa.

141. INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN- Registra un valor total de \$ 69.875,93 por Bienes de Larga Duración, de acuerdo al siguiente detalle:

CUENTA	DETALLE	VALOR
141.01.03	Mobiliarios	\$ 7.728,94
141.01.04	Maquinarias y Equipos	\$ 1605,32
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 74.697,87
141.01.11	Partes y Repuestos	\$ 2.998,76
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	\$ -1867,19

141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	\$ -271,14
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos	\$ -22.970,88
141.99.11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	\$ -539,04
142.01.04	Maquinarias y Equipos	\$ 11.630,71
142.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	\$ -3.137,42

135.38.03 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS.- Los valores registrados por existencias de combustibles, según Kárdex (Gasolina Súper, Extra y Diésel) al 31 de diciembre/2020 por un valor total de \$ 20.925,52.

NOTA 4. PASIVOS

Se Encuentra conformados por los siguientes rubros:

212.03 FONDOS DE TERCEROS.- Con un valor de \$ 23,15 está conformado por el registro sobregiros en descuentos al personal por faltante de combustible del mes de enero a abril del 2020.

SERVIDOR	VALOR
Pilco Pilco Cinthia Lisseth	\$ 0,17
Gómez Minta Wilson Geovanny	\$ 4,24
Ganay Arturo Edgar José	\$ 12,41
Zavala Recalde Carlos Julio	\$ 1,16
Sasnalema Yaucan Ángel Humberto	\$ 5,11
Mendoza Salazar Enzo Alexis	\$ 0,06
TOTAL	\$ 23,15

212.05 ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS.- Con un valor de \$ 214,50 está conformado por pagos anticipados realizados por Instituciones públicas y privadas de acuerdo al siguiente desglose:

SERVIDOR	VALOR
Conagopare Chimborazo	\$ 87,06
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología	\$ 121,44
Quisnia Tierra Carlos Alonso	\$ 6,00
TOTAL	\$ 214,50

212.07 OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS.- Con un valor total de \$ 27.537,81 está conformado por el registro de las ventas en tránsito, que se emiten con tiquetes a Instituciones Públicas y Privadas referente al consumo de combustible del mes de diciembre del 2020, y que se encuentran pendientes por facturar.

INSTITUCIÓN	VALOR
Servicio de Rentas Internas SRI.	\$ 274,64
Corporación Nacional de Telecomunicaciones	\$ 679,81
Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez	\$ 202,75
Coordinación Zonal 3 ARCSA Doctor Leopoldo Izquieta Pérez	\$ 163,60
Empresa Pública Escuela de Conducción Conduespoch EP	\$ 94,45
Dirección Distrital 06D01 Chambo Riobamba MIES	\$ 18,21
Empresa Eléctrica Riobamba S.A	\$ 14.726,07
Hospital Provincial General Docente de Riobamba	\$ 1.210,47
Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Chimborazo	\$ 392,12
Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel	\$ 78,65
Dirección Distrital 06D01 Chambo Riobamba Salud	\$ 102,15
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas	\$ 246,33
Servicio Aeropolicial	\$ 73,05
Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria	\$ 67,25
Conagopare Chimborazo	\$ 206,86
Fundación Visión Mundial Ecuador	\$ 39,63
Coordinación Zonal 3 Salud	\$ 2.182,21
Dirección Distrital Chambo Riobamba MAG	\$ 929,82
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	\$ 787,85
Hospital General Riobamba	\$ 1.154,32
Lácteos San Antonio	\$ 1.729,64
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables	\$ 32,10
Quisnia Tierra Carlos Alonso	\$ 203,82
Dirección Distrital 06D04 Colta Guamote Salud	\$ 1.235,03
Zuñiga Zuñiga Juan Olmedo	\$ 21,10
Consejo Nacional Electoral Delegación Provincial de Chimborazo	\$ 685,88
TOTAL	\$ 27.537,81

212.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GASTOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL.- Con un valor total de \$ 1.501,47 conforma las Obligaciones por Pagar, correspondiente a la información tributaria del mes de diciembre del 2020 según declaración del formulario 103 y 104.

INSTITUCIÓN BENEFICIARIA	OBLIGACIÓN	FORMULARIO	VALOR
<i>SRI</i>	<i>Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta</i>	<i>103</i>	<i>\$ 443,55</i>
<i>SRI</i>	<i>Retenciones en la Fuente del IVA.</i>	<i>104</i>	<i>\$ 607,92</i>
TOTAL			\$ 1051,47

213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL.- Asciede al valor total de \$3.663,06 que corresponde a obligaciones pendientes de pago al IESS del mes de diciembre según planillas, así como valores pendientes por Finiquitos y Convenios con Instituciones.

BENEFICIARIO	OBLIGACIÓN	VALOR
<i>IESS</i>	<i>Aporte Patronal</i>	<i>\$ 873,88</i>
	<i>Aporte Personal</i>	<i>\$ 858,09</i>
	<i>Fondos de Reserva</i>	<i>\$ 117,62</i>
	<i>Préstamos Hipotecarios</i>	<i>\$ 420,78</i>
	<i>Préstamos Quirografarios</i>	<i>\$ 327,80</i>
<i>Camacas Ordoñez Cristhoher Julián</i>	<i>Finiquito</i>	<i>\$ 76,41</i>
<i>Mendoza Salazar Enzo Alexis</i>	<i>RMU</i>	<i>\$ 12,07</i>
<i>Logroño Santos Yajayra Rosali</i>	<i>Convenio Farmacia</i>	<i>\$ 171,41</i>
<i>Arévalo Chiluiza Ximena del Roció</i>		<i>\$ 805,00</i>
TOTAL		\$ 3.663,06

213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- Con un valor total de \$972,50 corresponde a obligaciones pendientes de pago por la "Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia Institucional 1 puesto de 12 horas - lunes a domingo nocturno con arma letal para la Estación de Servicios Epoch Gasolinera Politécnica E.P., según el siguiente detalle:

INSTITUCIÓN BENEFICIARIA	VALOR
ANDESEG CÍA LTDA.	\$ 972,50
TOTAL	\$ 972,50

213.63 – 213.81.01.- CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN – CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO C.E. PROVEEDOR 100%.- Con un valor total de \$116.362,94, corresponde a obligaciones pendientes de pago de años anteriores con la Comercializadora Energygas, así como con la Comercializadora Petroecuador quien se encuentra brindando el servicio de abastecimiento de Combustible., según el siguiente detalle:

INSTITUCIÓN BENEFICIARIA	VALOR
ENERGYGAS	\$ 10.000,00
PETROECUADOR	\$ 106.362,94
TOTAL	\$ 116.362.94

213.81.05 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SERVICIOS PROVEESOR 30%.- Con un valor total de \$36,00 corresponde a obligaciones pendientes de pago por la "Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia Institucional 1 puesto de 12 horas - lunes a domingo nocturno con arma letal para la Estación de Servicios Espoch Gasolinera Politécnica E.P., según el siguiente detalle:

INSTITUCIÓN BENEFICIARIA	VALOR
ANDESEG CÍA LTDA.	\$ 36,00
TOTAL	\$ 36,00

224.98.01 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES

En base al OF-NO.011A-GASPOCH-CONT-2020, de fecha 26 de junio de 2020, suscrito por el Ing. Byron Marcelo Córdova Ponce **CONTADOR GENERAL**, se informó que no existe un archivo adecuado para identificar los mayores y sus libros auxiliares, así como las novedades encontradas en la Institución, por lo que se solicitó que bajo mejor criterio de la máxima autoridad apruebe una reclasificación de cuentas, sin modificar los valores de acuerdo al Asiento Inicial, esto se realizó con el fin de no paralizar los procesos y actividades de la Institución, hasta que los funcionarios responsables realicen la entrega o su vez el respectivo ente de control determine responsabilidad civil o administrativa.

NOTA 5. PATRIMONIO.

RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO.- El mismo que refleja un superávit de \$1.868,51.

NOTA 6. CONCLUSIONES:

- Se procedió a realizar la adquisición del sistema contable FENIX, con el fin de registrar los movimientos realizados por la ex contadora y posteriores a mi gestión, contando para ello con una clave personal, lo cual ofrece garantía en el trabajo realizado.
- Se ha utilizado el Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público No Financiero actualizado.
- Existe un archivo cronológico en físico de los Comprobantes de Pagos, Reportes de Ventas, Auxiliares de Ventas, Kárdex de combustibles.
- Se elaboraron las conciliaciones bancarias, presupuestarias y contables.

Riobamba, Febrero 01 de 2021.

Ing. Byron Córdova Ponce
**CONTADOR DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS
ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA EP.**

