

Quevedo, Marzo 01 del 2011.

Señores  
ACCIONISTAS DE SOSICHOQUE S. A.  
Presente.

De mis consideraciones:

Cúmpleme presentar a ustedes el informe de labores del ejercicio social-económico correspondiente al período comprendido desde enero 01 del 2010 al 31 de Diciembre o del 2010, período en el cual la compañía **SOSICHOQUE S. A.** realizó actividades económicas lícitas dentro del marco legal permitidas por el código de comercio, cuya fuente principal de ingresos es la Compra-Venta de combustibles y lubricantes.

Cumpliendo con una política administrativa apegada a la Ley, Procedimientos, Normas en General; Estatutos y Reglamentos de la empresa, al término del ejercicio al que me refiero, se tomaron todas las precauciones en cuanto al control del Flujo de Caja o Presupuesto al cierre del II Semestre del año 2010, el mismo que fue cuidadosamente controlado.

#### **SALDO BANCARIO.**

Al cierre del ejercicio mantenemos un sobregiro contable en Nuestros Libros de \$ -14.944,49 producto del normal desarrollo de actividades ocurridas al cierre del período, es decir por cheques girados por varios conceptos, se adjunta detalle en la conciliación de bancos a diciembre 31 del año 2010.

#### **INVENTARIO DE COMBUSTIBLE.**

El saldo en combustible y lubricantes al cierre del semestre es por un total de \$ 7.219,04 y corresponde:

Nombre del producto	Galones	Costo Unitario c/galón	Valor Inventario
a) Diesel	3.151,98	0,81304600	2.562,70
b) Gasolina extra	1.573,07	1,18175800	1.858,98
c) Gasolina súper	1.683,40	1,57442400	2.650,38
d) Lubricantes	-----	-----	146,97
<b>Total valor del inventario</b>	<b>6.408,44</b>		<b>7.219,04</b>

#### **CUENTAS POR COBRAR CLIENTES:**

- a) Se mantiene una **CARTERA DE CLIENTES** de manera rotativa por su modalidad de pagos, por un valor total de \$ 55.471,52.
- b) **TARJETAS HABIENTES**, las ventas a través de tarjetas de créditos al cierre del Semestre del año 2010 fue de \$ 14.502,05, se observa que este rubro disminuyó en el 27,03% con relación al año anterior 2009 que fue de \$ 19.874,74.

#### **IMPUESTOS Y RETENCIONES PAGADOS**

Los créditos tributarios a favor de la institución por estos conceptos, es como sigue:

- a) Impuesto a la renta: Retenciones en la fuente y anticipos, \$ 30.303,17
- b) Impuesto al valor agregado: Crédito tributario 12% IVA, \$ 3.847,40



**DEUDA FINANCIERA.**- La deuda con el Sindicato de Chóferes Profesionales de Quevedo a diciembre 31 del 2010 se mantiene pendiente por pagar en \$ 10.000,00.

**COMPRAS-VENTAS DE COMBUSTIBLES.**- Las compras-Ventas de combustibles, debo manifestar que, mientras se mantenga un estricto control y manejo de la política en la comercialización de combustibles, frente a las cifras que arrojan el Estado de Resultados al cierre del presente ejercicio socio-económico, obtendremos los resultados claros, transparentes, etc.,

Según reportes e informe mensuales de administración cada galón de combustible comprado fue ingresado a los tanques reservorios, como también todo galón que marcó los surtidores por efectos de ventas, fue facturado al cliente, sean éstas ventas al contado como también a crédito, y por consiguiente en el caso primero su valor en efectivo depositado de manera personalizado diariamente en la cuenta de la compañía con un mínimo de facturas o cartera por cobrar.

A continuación el siguiente detalle de ventas, y son las cifras que se encuentran establecidas registradas en los libros contables y balances; y podrán darse cuenta del movimiento de la Gasolinera que obtuvo este año, siendo para mi concepto aceptable la recuperación, se incrementaron las ventas en un total de 67.321,10 galones.

I y II Semestre del Año 2009			I y II Semestre del Año 2010		
Producto	Galones	Valor	Galones	Valor	Variación galones
Diesel	598.402,15	547.062,77	608.873,61	559.946,35	10.471,46
Gasolina extra	373.481,38	486.859,66	435.351,30	567.511,76	61.869,92
Gasolina súper	231.400,81	408.108,21	226.380,54	404.251,12	-5.020,27
Lubricantes		7.338,90		5.617,19	
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.203.284,34</b>	<b>1.449.369,54</b>	<b>1.270.605,44</b>	<b>1.537.326,42</b>	<b>67.321,11</b>

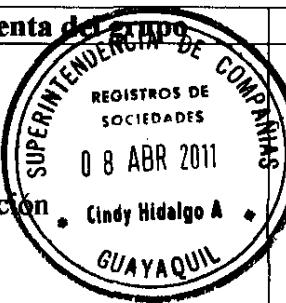
Como se observa en cuadro arriba indicado, al cierre del I y II Semestre del año 2010, en relación a la estadística del año anterior 2009, aumentaron las ventas en 67.321,11 galones.

**RESULTADOS.**- El ejercicio social-económico, al cierre de diciembre 31 del 2010 se establece una utilidad Neta de \$ 8.889,06, después del 15% U trabajadores e impuesto a la renta, y otras reservas de capital.

#### ACTIVO FIJO.

Los activos propiedad de la institución se encuentran debidamente registrados e inventariados en el programa sistema contable, codificados y personalizados cada activo a fin de no incurrir en los consabidos errores al momento de un chequeo y son los siguientes:

Código de grupo	Nombre de cuenta del grupo	Valor
1210101000	Terrenos	57.574,03
1220101000	Muebles	338,24
1220201000	Equipos de oficina	1.932,85
1220202000	Maquinas y equipos	96.103,03
1220204000	Equipos de computación	9.983,17
1220300000	Instalaciones	195.067,42
<b>SUBTOTAL</b>		<b>360.750,55</b>



<b>MENOS:</b>	<b>Depreciaciones acumuladas</b>	<b>179.401,02</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NETOS</b>	<b>181.597,72</b>

### CUENTAS DEL PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO.

Las obligaciones de la institución al cierre del I Semestre del año 2010, son:

Código de grupo	Nombre de cuenta del grupo contable	VALOR
2101001000	Cuentas por pagar	49.626,56
2101003000	Obligaciones patronales	7.073,94
2101004000	Impuestos y Retenciones en la fuente	498,10
2201002003	Préstamo del Sindicato	10.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>67.198,60</b>
	MAS: sobregiro contable bancario (saldo)	14.944,49
	<b>TOTAL PASIVO POR PAGAR</b>	<b>82.143,09</b>

### SE CANCELO AL SRI ANTICIPOS DE IMP. RENTAS:

- a) Anticipo Impuesto a la Renta año 2010, mes de julio 2010, \$ 3.892,34
- b) Anticipo Impuesto a la Renta año 2010, mes de septiembre 2010, \$ 3.892,34

### MI AGRADECIMIENTO A:

### REPRESENTANTES DE LAS CENTENAS DE ACCIONISTAS, AL DIRECTORIO DE LA CÍA Y DEMAS COLABORADORES.

Dejo expresa constancia de mi agradecimiento a los señores Accionistas; al señor Presidente, Dr. Oswaldo Ibarra Robalino, Comisario, señor Raulo Pineda Molina, por el apoyo incondicional en mis delicadas funciones, quienes con su asesoramiento han contribuido para la consecución de las actividades de la compañía, al personal de colaboradores, mi gratitud y reconocimiento por la colaboración con esta Gerencia, quienes han continuado con el mismo nivel de entrega en el fiel cumplimiento de sus puestos de trabajo.

Señores accionistas y representantes del capital, es todo cuanto puedo informar al respecto.

Particular que comunico a ustedes para los fines permanentes.

Atentamente

  
 Ramón Antonio Reyes Zambrano  
**GERENTE GENERAL**  
 C.I.: 170675737-2

