

Quevedo, Marzo 26 del 2013.

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 2012 al 31 de Diciembre o del 2012, 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 año 2012, el mismo que fue cuidadosamente controlado.

SALDO BANCARIO.

Al cierre del ejercicio mantenemos un sobregiro contable en **NUESTROS LIBROS** de \$ - **9.125.22** y según **ESTADO BANCO** un saldo positivo de \$ **43.055.45** producto del normal desarrollo de actividades ocurridas al cierre del período, es decir:

CONCILIACION BANCARIA.

Los depósitos en tránsito del 28 al 31 de Diciembre 2012 fueron \$ 25.172.73 y cheques girados no cobrados por varios conceptos \$ 76.784.18, se adjunta detalle en la conciliación de bancos a diciembre 31 del año 2012.

INVENTARIO DE COMBUSTIBLE.

El saldo en combustible y lubricantes al cierre del semestre es por un total de \$ **7.161,40** y corresponde:

Nombre del producto	Galones	Costo Unitario c/galón	Valor Inventario
a) Diesel	5.344.84	0,81304600	4.345.60
b) Gasolina extra	8.633.74	1,18175800	10.202.99
c) Gasolina súper	887.73	1,57442400	1.397.66
d) Lubricantes	-----	-----	509.30
Total valor del inventario	14.866.31		16.455.55

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES:

- a) Se mantiene una CARTERA DE CLIENTES de manera rotativa por su modalidad de pagos, por un valor total de \$ 58.736.51.

- b) **TARJETAS HABIENTES**, las ventas a través de tarjetas de créditos al cierre del II Semestre del año 2011 fue de \$ 8.473,03. Al momento este servicio se encuentra suspendido por costos operacionales en las transacciones que no favorecen a la empresa.

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, \$ 34.603,92
- b) Impuesto al valor agregado: Crédito tributario 12% IVA, \$ 4.802,86

DEUDA FINANCIERA.- La deuda con el Sindicato de Chóferes Profesionales de Quevedo a diciembre 31 del 2011 se pagó en su totalidad.

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 108.491,13 galones.

I y II Semestre del Año 2010			I y II Semestre del Año 2011		
Producto	Galones	Valor	Galones	Valor	Variación galones
Diesel	608.873,61	559.946,35	641.209,98	589.684,27	32.336,37
Gasolina extra	435.351,30	567.511,76	486.760,85	634.527,82	51.409,55
Gasolina súper	226.380,54	404.251,12	249.472.02	445.485,92	23.091,48
Lubricantes		5.617,19		7.270,92	1.653,73
TOTAL BRUTO	1.270.605,44	1.537.326,42	1.377.442,85	1.676.968,93	108.491,13

Como se observa en cuadro arriba indicado, al cierre del I y II Semestre del año 2011, en relación a la estadística del año anterior 2010, aumentaron las ventas en 108.491,13 galones.

RESULTADOS.- El ejercicio social-económico, al cierre de diciembre 31 del 2011 se establece una utilidad Neta de \$ 11.922,09, 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	451,82
1220201000	Equipos de oficina	1.932,85
1220202000	Maquinas y equipos	98.324,83
1220204000	Equipos de computación	9.983,17
1220300000	Instalaciones	195.067,42
	SUBTOTAL	363.334,12
MENOS:	Depreciaciones acumuladas	-206.041,50
	TOTAL DE ACTIVOS NETOS	157.292,62

CUENTAS DEL PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO.

Las obligaciones de la institución al cierre del II Semestre del año 2011, son:

Código de grupo	Nombre de cuenta del grupo contable	VALOR
2101001000	Cuentas por pagar	51.930,22
2101003000	Obligaciones patronales	9.996,56
2101004000	Impuestos y Retenciones en la fuente	431,71
	SUBTOTAL	62.358,49
	MAS: Según libros sobregiro contable (saldo)	7.533,41
	TOTAL PASIVO POR PAGAR	69.891,90

SE CANCELO AL SRI ANTICIPOS DE IMP. RENTAS:

- a) Anticipo Impuesto a la Renta año 2011, mes de julio 2011, \$ 1.654,40
- b) Anticipo Impuesto a la Renta año 2011, mes de septiembre 2011, \$ 1.654,40

PERDIDA POR Y/O ASALTO.

Durante el año 2011 la empresa fue objeto de varios asaltos a mano armada, un total de nueve (09) por un valor total de \$ 3.990,07, y el más sensible fue el del 08 de Noviembre 2011 por monto de \$ 3.591,91, el mismo que fue reportado a la fiscalía para los fines pertinentes.

REEMBOLSO DE SEGUROS COLONIAL.

Enero 26 del 2012.- El ilícito perpetrado en noviembre 2011 fue reportado a Seguros Colonial, y a su vez nos realizó la liquidación por el reclamo efectuado, cuyo valor de indemnización fue de \$3.591,91, menos el deducible de \$ 366,68, recibiendo como restitución la cantidad de \$3.225,23, éste valor fue depositado a la cuenta corriente 200060114-5 Bco. Internacional – Quevedo en enero 26 2012, acrediando al ejercicio 2012 como otros ingresos.

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 Esteban Herrera Gallo, 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