

Guayaquil, Septiembre 12 de 2.009

**INFORME DEL GERENTE GENERAL
A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,
POR EL AÑO 2.008**

Señor Presidente, señores Accionistas de:
**COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE
ECUADOR S.A. "C.C.ECUA"**
Presente.

De mi consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley de Compañías y los Artículos 26 y 33 de la Escritura de Constitución de la Compañía, me permito presentar a ustedes los estados financieros e Informe de Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del año 2.008.

Como es de vuestro conocimiento, nuestra comercializadora es **CALIFICADA** mediante Resolución No. 001 del Ministerio de Energía y Minas el 28 de Enero de 2.003; y, con **AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN** emitida el 05 de Marzo del 2003 mediante **ACUERDO MINISTERIAL** No. 011 para un período de 4 años que vencieron el 05 de Marzo del año 2007, prorrogado mediante Acuerdo Ministerial No. 155 de junio 9 del 2008; mismo que fue **extinguido** mediante Acuerdo Ministerial No. 0015 del 09 de Marzo del 2009, una vez que la Comercializadora dejara de operar por las razones conocidas por todos y que analizaremos a continuación. Nuestra actividad empresarial inició el 02 de Abril del año 2003, con la participación activa de los primeros CINCO DISTRIBUIDORES: **Nuevo Milenio, Estaciones de Servicio Beltrán, Luz de América, La Aduana y Cataviña**, conforme a la calificación de la Dirección Nacional de Hidrocarburos; luego fuimos teniendo nuevos ingresos e incrementando nuestra red; a Diciembre 31 del 2007 contamos con 24 estaciones de servicio como sigue: **Nuevo Milenio, Estación de Servicio Beltrán, Luz de América, La Aduana, Cataviña, Las Lajas, Santa Rosa, Coronel, La Victoria, Serrano, Carchipulla, Su Gasolinera, Zaracay, Salvaggio, San Juan y Ruta del Sol**, un total de 16 estaciones de servicio de propiedad de accionistas; y, **Naranjito, Mi compadre Tito, J. C. Derivados, Mata de Cacao, María Auxiliadora, Ximena, Inga Turco y**

Melania, un total de 8 estaciones de servicio afiliadas a la red, con lo que suman 24 estaciones de servicio a nivel nacional.

Los ingresos que tuvimos en el año 2006, son: María Auxiliadora el 9 de Marzo, J. C. Derivados el 29 de Septiembre y Ximena el 18 de Diciembre; durante el año 2007 Ingahurco el 10 de Octubre, ubicada en la ciudad de Ambato y Melania el 12 de Diciembre, ubicada en la Ciudad de Guayaquil. En el año 2007, Estación de Servicio La Unión, ubicada en el Km. 1,5 de la vía Puyo – Macas, Cantón Puyo, Provincia de Pastaza.

Los retiros fueron marcados por la ausencia de **Estación de Servicio Buena Vista** ubicada en la parroquia Buena Vista del Cantón Pasaje en la Provincia de El Oro de propiedad de la Ing. Com. Rosa Ortiz González, que mediante comunicación entregada personalmente el 4 de Julio del 2007 solicitó y se le entregó la libertad por ser afiliada; y dejó de facturar con CCECUA el 17 de Agosto.

En esta misma fecha 4 de Julio del 2007 presenta el señor José Coronel Sanmartín una comunicación renunciando a su función de Director de CCECUA y solicitando la terminación del contrato de distribución que mantiene con CCECUA su Estación de Servicio GASOLINERA CORONEL, cordialmente le indique que no es de mi competencia aceptarle la renuncia ni darle la carta de terminación de contrato, por cuanto él es accionista, su designación de Director fue realizada en Junta General de Accionistas y es éste Organismo quien debe resolver sobre su renuncia y sobre la terminación de su contrato, particular que puse a consideración de la Junta General de Accionistas de Mayo 24 del 2008, que dio su aprobación y luego se le entregó la carta de resciliación.

En el 2008 conforme a **disposición** del Directorio se dio la libertad a las Estaciones de Servicio Melania, Mata de Cacao, María Auxiliadora y Ximena; luego dejaron de facturar las demás estaciones en el siguiente orden:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Noviembre 11/2008 | J. C. DERIVADOS |
| 2. Noviembre 21/2008 | RUTA DEL SOL |
| 3. Noviembre 27/2008 | BELTRAN |
| 4. Noviembre 28/2008 | LA VICTORIA |
| 5. Noviembre 28/2008 | SANTA ROSA |
| 6. Noviembre 28/2008 | LAS LAJAS |
| 7. Diciembre 04/2008 | LA ADUANA |
| 8. Diciembre 07/2008 | NUEVO MILENIO |

9. Diciembre 12/2008	SERRANO
10. Diciembre 13/2008	CARCHIPULLA
11. Diciembre 19/2008	LUZ DE AMERICA
12. Diciembre 19/2008	CATAVIÑA
13. Diciembre 19/2008	LA UNION
14. Diciembre 20/2008	ZARACAY
15. Diciembre 14/2008	SAN JUAN
16. Diciembre 30/2008	NARANJITO
17. Enero 06/2009	MI COMPADRE TITO
18. Enero 12/2009	INGAHURCO
19. Enero 13/2009	SALVAGGIO
20. Enero 13/2009	SU GASOLINERA.

Porque se formó un cuello de botella que impidió seguir facturando, a las cinco estaciones que preservábamos par cumplir con la ley, generado por los cheques devueltos por firma inconforme de los señores WILLIAM ALFREDO CARCHIPULLA GRANDA, (ESTACION DE SERVICIO CARCHIPULLA) US\$5.258,25 y 9.698,24 cheques supuestamente firmados por el chofer del tanquero; SRA. DELIA JUMBO DE JAYA (ESTACION DE SERVICIO LUZ DE AMERICA) US\$ 9.169,50 y 10.218,17 cheques en los que puso la firma de ella donde debía firmar por Don. Pedro Jaya; ECON. ISABEL FONSECA DE SERRANO (ESTACION DE SERVICIO SERRANO) US\$ 10.149,08 quien le había pedido a Alex le lleve el cheque para cambiar con otro, lo llevó a su casa y se lo había hecho quedar; valores con los que se mantenía la facturación de las últimas gasolineras para no cerrar la comercializadora.

Las ventas en el año 2008 de **27.634.137**, como sigue:

COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ECUADOR S.A. CCECUA
 ESTADISTICAS DE VENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

ESTACION DE SERVICIO				TOTAL GLNS.	año	año	año	año	VARIACION
	EXTRA	SUPER	DIESEL	2008	2007	2006	2005	2004	2008-2004
BELTRAN	546,377	75,748	554,044	1,176,169	1,234,478	1,118,802	983,599	912,860	-58,31
INGAHURCO	359,000	66,000	398,000	823,000	251,000	0			572,00
JC DERIVADOS	144,586	0	202,710	347,296	448,617	121,908	317,164	598,474	-101,31
LA UNION	72,500	11,500	121,000	205,000	0	0	0	0	205,00
MATA DE CACAO	158,719	0	478,585	637,304	793,506	1,518,411	229,292	550,267	-156,21
MELANIA OILC	509,726	0	1,196,763	1,706,489	21,738	0	158,849	854,669	1,684,71
SALVAGGIO	237,488	40,570	182,492	460,550	388,381	220,625	550,885	506,735	72,11

ZARACAY	130,185	48,510	1,547,127	1,725,822	1,877,536	1,804,547	1,609,925	1,485,844	-151,714
BUENA VISTA	0	0	0	0	551,136	867,765	672,191	265,542	-551,136
MARIA AUXILIADORA	177,445	21,670	313,311	512,426	785,598	1,209,639			-273,171
RETOSAAL	0	0	0	0	106,852	3,524,676	3,183,710	1,918,428	-106,852
RUTA DEL SOL	340,118	54,624	431,891	826,633	896,912	1,114,103	1,363,893	226,470	-70,271
SAN JUAN	109,000	0	251,000	360,000	318,000	274,000	266,000	230,000	42,000
XIMENA	595,312	111,307	1,090,766	1,797,385	1,787,940	37,578			9,441
LA VICTORIA	563,466	190,811	1,923,554	2,677,831	3,217,223	2,724,080	377,937	0	-539,391
MI COMP.TITO	256,496	0	255,374	511,870	546,574	599,900	130,000	0	-34,704
NUEVO MILENIO	797,939	148,884	1,937,339	2,884,162	2,842,006	2,203,862	1,888,911	2,048,904	42,151
CORONEL	412,369	134,993	820,153	1,367,515	2,537,058	2,110,778	2,093,517	2,085,471	-1,169,541
CARCHIPULLA	343,374	0	960,168	1,303,542	1,441,003	1,300,925	1,058,495	1,050,712	-137,461
CATAVIÑA	467,572	61,802	929,742	1,459,116	1,383,691	1,283,211	1,121,337	913,341	75,421
LA ADUANA	240,610	75,554	479,227	795,391	881,390	871,756	781,444	969,456	-85,991
LAS LAJAS	145,883	0	413,716	559,599	526,151	522,333	308,520	138,313	33,441
LUZ DE AMERICA	193,229	39,600	834,623	1,067,452	1,113,486	939,218	1,035,602	1,145,952	-46,031
NARANJITO	421,849	36,445	582,961	1,041,255	1,004,605	1,049,504	652,530	490,284	36,651
SANTA ROSA	714,363	149,023	824,469	1,687,855	1,340,639	1,084,489	1,019,624	1,076,673	7,211
SERRANO	309,869	77,915	610,769	998,553	1,096,869	1,162,650	1,039,654	1,049,035	-98,311
SU GASOLINERA	191,300	0	510,622	701,922	627,854	812,567	645,816	839,778	74,061
TOTALES	8,438,775	1,344,956	17,850,406	27,634,137	28,020,243	28,477,327	21,488,895	19,357,208	-386,106

Como se observa las diferencias entre el año 2007 y 2008 son de 386.106 galones, pese a las dificultades, retiro de distribuidores y disminución de ventas.

En el año 2008, a partir de Abril empezamos a tener dificultades por falta de liquidez para liberar garantías de facturación, lo que provocó molestias en la red de distribución; en Mayo 24 la Junta General Extraordinaria aprueba retomar la retención del CENTAVO POR GALON EN LA FACTURACIÓN a partir del 1 de Junio del 2008, retención que había sido suspendida a Diciembre 31 del 2007 conforme a resolución de Junta General; y empezamos a buscar las posibles causas de esta iliquidez que se nos había presentado en forma intempestiva, se había realizado una auditoria por disposición del señor Presidente por que quería verificar que existan las inversiones del CENTAVO en los bancos; en Julio y Agosto del 2008, realizan una inspección a las cuentas, la Econ. Isabel Fonseca de Serrano, Comisario de la Compañía que todos los meses por dos días consecutivos revisaba la contabilidad, y el Ing. Hernán Chávez en representación del señor Presidente, sin encontrar ninguna dificultad; el 08 de Noviembre el Directorio encarga la Gerencia a la Econ. Isabel Fonseca de Serrano, quien liberó su garantías que venció en noviembre y labora hasta los primeros días de Diciembre del 2008, sus haberes por dicha actividad están cargados US\$ 3.000,00 en la contabilidad en el rubro honorarios profesionales; y se le ha cancelado honorarios de US\$ 300,00 diarios, conforme a resolución de la Junta General, todos los meses dos días de revisión de la contabilidad.

En Noviembre 11 del 2008 el Contador reporta a la Gerencia la existencia de cheques postergados que no habían sido cancelados en forma oportuna por Leticia Celi – Estación de Servicio SU GASOLINERA por el monto de US\$ 165.721,61 de inmediato el Gerente comunica al señor Presidente quien dispuso la convocatoria a una sesión de Directorio. el señor Presidente por su cuenta contrata los servicios profesionales del Ab. Luís Patiño Burgos, **quien orienta la situación** que había derivado en una pelea interna que no permitía trabajar, por las continuas acusaciones y agresiones verbales, posteriormente fue contratado por el Directorio para que demande el cobro de los cheques de Leticia Celi cuyo juicio esta em proceso; **el Ab. Luís Patiño** trajo a trabajar un Auditor el Ing. Gustavo Córdova, contrató personal para la oficina dos Ingenieras, con quien se revisó las ventas verificando que tanto las facturas, gestiones directas, como cheques protestados habían sido cobrados con normalidad, las compras se encontró que se habría pagado de más a PETROCOMERCIAL según los débitos efectuados por el Banco General Rumiñahui en la **Cuenta de Ahorro No.8126467000 de CCECUA**, conforme se desprendía de la revisión de los estados de cuenta bajados del Internet en el sistema del Banco General Rumiñahui y que sirvieron de soporte para el registro de las operaciones en la contabilidad; se empezó un trabajo de determinación de un posible exceso de facturación **en galones** por parte de PETROCOMERCIAL trabajo que lo preparó y entrego Alex Rodríguez y que fueron revisados por el Contador Antonio Mero, enviando con esta información en Diciembre 17 del 2008 la primera comunicación CCECUA. OFC.00532-2008 al SUBGERENTE DE COMERCIALIZACION DE PETROCOMERCIAL ABASTECEDORA REGIONAL SUR en Guayaquil, **SOLICITUD DE INFORMACION DE CLIENTES DE CCECUA**, en versión magnética, sobre los retiros de combustibles realizados por los distribuidores de nuestra red de comercialización a partir del año 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en la que conste por distribuidor:

1. NUMERO DE FACTURA DE CCECUA.
2. FECHA DE RETIRO DEL PRODUCTO
3. NUMERO DE GUIA DE MOVILIZACION.
4. FACTURA UNICA DE PETROCOMERCIAL EN LA CUAL FACTURÓ LOS DESPACHOS REALIZADOS.

De inmediato nos dijeron que debíamos dirigirnos a Quito, enviando el mismo día 17 de Diciembre la comunicación CCECUA. OFC.00533-2008 dirigida al JEFE DE PETROCOMERCIAL ABASTECEDORA, solicitando la misma información detallada en el párrafo anterior.

El 05 de Enero del 2009, enviamos nueva comunicación CCECUA. OFC.0001-2009 al SUBGERENTE DE COMERCIALIZACIÓN DE PETROCOMERCIAL

ABASTECEDORA REGIONAL SUR, solicitando **CONCILIACION DE FACTURAS UNICAS**, en las que se presumía existían diferencias de galones facturados en exceso, diferencias que no concilian con las facturas de CCECUA; como sigue:

FECHA	FACTURA UNICA	DIFERENCIAS EN GALONES		
		SUPER	EXTRA	DIESEL
01-FEBRERO-08	1288			4554
03-FEBRERO-08	1284		2957	
13-FEBRERO-08	1684		7563	
13-FEBRERO-08	1685	2000		
13-FEBRERO-08	1686			5777
28-FEBRERO-08	2331			4960
31-MARZO-08	3512		1992	
31-MARZO-08	3513			4960
01-ABRIL-08	3725			891
01-MAYO-08	4858			3560
21-MAYO-08	5603			4435

Solicitamos el reporte detallado de las facturas antes mencionadas, en las que presumía existían las primeras diferencias en galones facturados en exceso.

El 13 de Enero del 2009 personalmente estuve en Quito, este día Petrocomercial suspende la facturación a CCECUA, presenté nuestra comunicación CCECUA. OFC.0013-2009, nos dirigimos al DEPARTAMENTO DE FACTURACION DE PETROCOMERCIAL en Quito, insistiendo en la **CONCILIACION DE FACTURAS UNICAS**, incrementándose las presuntas diferencias que no concilian con las facturas de CCECUA; como sigue:

FECHA	DIFERENCIAS EN GALONES		
	SUPER	EXTRA	DIESEL
4-ENERO-08			8,690
9-ENERO-08			3,959
18-ENERO-08		2,000	
26-ENERO-08			1,992
30-ENERO-08			1,990
31-ENERO-08		4,928	
01-FEBRERO-08			4,554
03-FEBRERO-08		2,957	
13-FEBRERO-08		7,563	

13-FEBRERO-08	2,000		
13-FEBRERO-08		5,777	
28-FEBRERO-08		4,960	
31-MARZO-08	1,992		
31-MARZO-08		4,960	
01-ABRIL-08		891	
01-MAYO-08		3,560	
21-MAYO-08		4,435	
4-JUNIO-08	1,980	1,484	
11-JUNIO-08		4,960	
11-JUNIO-08	2,570		
16-JUNIO-08	3,986		
26-JUNIO-08		3,968	
5-JULIO-08	1,269		
6-JUNIO-08	5,952		
8-JUNIO-08		2,000	
TOTAL GALONES	2.000	35.197	58.180

Pidiendo verificar dichas diferencias; ya que, no podemos establecer con exactitud en que factura única se produce la diferencia por cuanto no conocemos el desglose de las órdenes de pedido de nuestros distribuidores fueron tomadas para la integración de cada factura única.

El día 14 de Enero del 2009, fui recibido por el Gerente de Petrocomercial, dialogamos sobre el tema, me dijo el señor Gerente que de inmediato envíe el personal de la empresa que conozca de la materia para que hagan la revisión el día siguiente 15 de enero del 2009, retorne a Guayaquil el mismo 14 de Enero previamente contacté con Mero y Alex vía teléfono para que preparen la información y viajen, lo hicieron por la noche para estar en Quito el 15 de Enero a las 8H00 como había indicado el funcionario, no llegaron a ninguna solución, pero dieron mayor agilidad a la revisión de la información.

El 28 de enero de 2009 mediante comunicación CCECUA OFC. 0032-2009 dirigida a PETROCOMERCIAL al JEFE DE UNIDAD ABASTECEDORA, GRN. contetamos SU OFICIO No. 000716 PCO-GRN-BFV-2009, le decimos: Agradezco la gentileza de vuestra atención; y, en efecto como manifiesta usted en el oficio de la referencia de Enero 23 del 2009, para mayor facilidad de identificación de las presuntas diferencias, a continuación detallamos los números de las facturas únicas de los días en

que se presentaría el desfase; hemos ampliado la información incluyendo el día 07 de Enero que por error mecanográfico no se presentó y las nuevas presuntas diferencias hasta Septiembre 24 del 2008:

FECHA	FACTURA	EXTRA	SUPER	DIESEL
04/01/2008	28800140 - 28800143 28800144			8,690
07/01/2008	28800221 - 28800222 28800224			4,939
09/01/2008	28800315 - 28800316 28800317 -			3,959
18/01/2008	28800712 - 28800715 28800716 -	2,000		
26/01/2008	28800992 - 28800993			1,992
30/01/2008	28801163 - 28801164 28801164 -			1,990
31/01/2008	28801202 - 28801203 28801204 -	4,928		
01/02/2008	28801282 - 28801287 28801288 - 28801289			4,554
03/02/2008	28801284 -	2,957		
13/02/2008	28801684 - 28801685 28801686 -	7,563	2,000	5,777
28/02/2008	28801276 - 28801277 28801278 -			4,960
31/03/2008	28803511 - 28803512 28803513 -		1,992	4,960
01/04/2008	28803553 - 28803554 28803555 -			891
01/05/2008	28804858 - 28804861 28804862 -			3,560
21/05/2008	28805603 - 28805604 28805605 -			4,435
04/06/2008	28806290	1980		1,484
11/06/2008	28806460 - 28806461 28806462 -	2,570		4,960
16/06/2008	28806651 - 28806652 28806653 -	3,986		
26/06/2008	28807092 - 28807093 28807094 - 28807095			3,968
05/07/2008	28807454 - 28807459 28807460 - 28807461	1,269		
06/07/2008	28806284 - 28807455	5,952		
08/07/2008	28807585 - 28807586 28807587 -			2,000
10/06/2008	28806459 - 28806412			4960

	28806413 - 28806414			
11/06/2008	28806461 - 28806460 28806462	2570		
16/06/2008	28806652 - 28806651 28806653	3986		
26/06/2008	28807092 - 28807093 28807094 - 28807095			3968
05/07/2008	28807459 - 28807454 28807460 - 28807461	1269		
06/07/2008	28806284 - 28807455	3500	1000	23531
08/07/2008	28807587 - 28807585 28807586 -			2000
17/07/2008	28807965 - 28807964 28807966 - 28807957	1971		
18/07/2008	28808044 - 28808040 28808043 - 28808045	2574		
25/07/2008	28808332 - 28808330 28808333 - 28808334	1996		
04/08/2008	28808709 - 28808707 28808708			8,464
19/08/2008	28809341 - 28809340 28809342	2,760		5,147
23/08/2008	28809510 - 28809505	2,463		
29/08/2008	28809790 - 28809786 28809789 -			5,976
31/08/2008	28809788	1,000		
05/09/2008	28810073 - 28810071 28810072			3,950
12/09/2008	28810356 - 28810354 28810357	8,180		
13/09/2008	28810359 - 28810355 28810358	3,449		
17/09/2008	28810523 - 28810522 28810524	2,970		
18/09/2008	28810567 - 28810566 28810568	1,996		
23/09/2008	28810763 - 28810764	985		3,242
24/09/2008	28810810 - 28810808 28810809			5,939
TOTAL		74.875	4.992	130.296

El 3 de Febrero de 2009 mediante un nuevo alcance, en comunicación CCECUA. OFC. 0043-2009, enviamos al JEFE DE UNIDAD ABASTECEDORA, GRN de Petrocomercial, la información que solita en SU OFICIO No. 000716 PCO-GRN-BFV-2009 de Enero 23 del 2009, ampliando nuestra investigación hasta el 11 de Diciembre del 2008.

FECHA	FACTURA	EXTRA	SUPER	DIESEL
10/10/2008	28811468 - 28811473 28811474 -	4950		5952
15/10/2008	28811659 - 28811660 28811661 - 28811662			5939
17/10/2008	28811775 - 28811778 28811779 - 28811780			8332
20/10/2008	28811850 - 28811851 28811852 - 28811853			4960
24/10/2008	28812062 - 28812063 28812064 - 28812065	5940		
5/11/2008	28812512 - 28812513 28812514			5960
11/11/2008	28812742 - 28812743		1970	
14/11/2008	28812903 - 28812906 28812907 - 28812908			1000
04/12/2008	28812680 - 28812681 28812682			6944
11/12/2008	28813950 - 28813951 28813952 - 28813953			2990

	TOTAL	10.890	1.970	42.077
Mas lo anterior		74.875	4.992	130.296
CCECUA Ofc. 032				
EN GALONES TOTAL GLOBAL	85.765	6.962	172.373	

Cifras que ratificamos en nuestra comunicación CCECUA.OFC. 0044-2009.

En Febrero 11 del 2009, mediante comunicación CCECUA.OFC. 0053-2009 damos contestación a oficio de PETROCOMERCIAL recibido en esta fecha, con el cual nos envían copia de las facturas únicas que detallamos en nuestra comunicación CCECUA.OFC. 0032-2009 de Enero 28 del 2009, e insistimos en la diferencias que ratificamos en nuestra comunicación CCECUA.OFC. 0044-2009 de 85.765 galones de gasolina extra; 6.962 galones de gasolina super; y, 172.373 galones de diesel.

El 06 de Febrero PETROCOMERCIAL habría dispuesto a los bancos hacer efectivas las garantías de facturación que respaldaban a CCECUA existentes a la fecha, como sigue:

**DETALLE DE GARANTIAS EXISTENTES EN PETROCOMERCIAL PARA GARANTIZAR LA FACTURACION DE LA
COMERCIALIZADORA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2008**

EST/SERV.	F. EMISION	F VENCIMIENTO	REF. GARANTIA	VALOR	BANCO EMISOR
CCECUADOR	23 de Mayo de 2008	18 de Mayo de 2009	268551-00	107,350.00	BANCO RUMINAHUI
CCECUADOR	7 de Marzo de 2008	2 de Marzo de 2009	100642591-03	30,000.00	BANCO INTERNACIONAL
CATAVIÑA	14 de Marzo de 2008	9 de Marzo de 2009	100642510-03	35,000.00	BANCO INTERNACIONAL
NUEVO MILENIO	19 de Marzo de 2008	14 de Marzo de 2009	100642516-03	20,000.00	BANCO INTERNACIONAL
ANGEL CELI	21 de Abril de 2008	16 de Abril de 2009	100642639-02	38,000.00	BANCO INTERNACIONAL
CCECUADOR	21 de Abril de 2008	16 de Abril de 2009	2008009300	27,099.91	BANCO TERRITORIAL
LUZ DE AMERICA	25 de Septiembre de 2008	29 de Septiembre de 2009	400303513	30,000.00	BANCO INTERNACIONAL
CCECUADOR	22 de Agosto de 2008	17 de Agosto de 2009	08050657-00	27,117.21	BANCO MACHALA
CCECUADOR	19 de Septiembre de 2008	16 de Septiembre de 2009	GB 8050722	26,837.67	BANCO MACHALA
CCECUADOR	15 de Septiembre de 2008	10 de Septiembre de 2009	GB.8050717	27,117.21	BANCO MACHALA
CCECUADOR	25 de Septiembre de 2008	21 de Septiembre de 2009	GB- 179577	26,837.67	BANCO MACHALA
CCECUADOR	11 de Diciembre de 2008	6 de Diciembre de 2009	M/E100642848-01	20,000.00	BANCO INTERNACIONAL
SALVAGGIO	11 de Diciembre de 2008	6 de Diciembre de 2009	M/E100642849-04	150,000.00	BANCO INTERNACIONAL
CCECUADOR	12 de Octubre de 2008	30 de Noviembre de 2009	GB221976	150,000.00	BANCO PICHINCHA
CCECUADOR	16 de Noviembre de 2008	11 de Diciembre de 2009	100642591-03	30,000.00	BANCO INTERNACIONAL
CCECUADOR	16 de Diciembre de 2008	11 de Diciembre de 2009	2008028900	27,117.21	BANCO TERRITORIAL
LETICIA CELI	17 de Marzo de 2008	12 de Marzo de 2009	100642870	40,000.00	BANCO INTERNACIONAL
CCECUADOR	16 de Diciembre de 2008	11 de Diciembre de 2009	100642591-03	30,000.00	BANCO INTERNACIONAL
CCECUADOR	16 de Diciembre de 2008	11 de Diciembre de 2009	2008028900	27,117.21	BANCO TERRITORIAL
GARANTIAS QUE ESTAN POR VENCER			TOTAL DE GARANTIAS	869,594.09	

La garantía No. GB221976 del BANCO DEL PICHINCHA por el valor de US\$ 150.000.00 con la respectiva autorización del Directorio se la tomó con la finalidad de apuntalar la caída de la facturación y la esperanza de estabilizar la compañía.

Luego, contesta PETROCOMERCIAL que no ha facturado sino los galones que CCECUA ha facturado a su red de distribución.

Luego que Alex Rodríguez deja de trabajar en CCECUA, las Ingenieras encuentran en la computadora que Alex utilizaba una opción en la que se

obtiene el detalle de las facturas que diariamente debía acreditar el Banco General Rumiñahui, que internamente se había estado trabajando en la determinación de estas diferencias monetarias, por ello el 17 de Abril del 2009 mediante comunicación CCECUA.OFC. 0087-2009 decimos a PETROCOMERCIAL. CONCILIACION DE PAGOS POR FACTURAS UNICAS: Sea la oportunidad para agradecer vuestra apertura en la información solicitada para la conciliación de FACTURAS UNICAS; continuando con la revisión de las operaciones de mi representada, nos permitimos con el debido comedimiento exponer y solicitar:

De la revisión a las ordenes de pago a PETROCOMERCIAL a través de la Cuenta de Ahorros No. **8126467000** de CCECUA en el BANCO GENERAL RUMIÑAHUI, se desprende que se han realizado DEBITOS por valores superiores a los determinados en las FACTURAS UNICAS DE PETROCOMERCIAL y que, al no existir en la identificación de los débitos, sino un solo número de operación, presumimos que dichos valores habrían sido transferidos al beneficiario autorizado que es PETROCOMERCIAL.

Para vuestra ilustración adjunto a la presente se servirá usted encontrar en tres fojas hábiles cuadro presentado por el Contador General de CCECUA, que contiene la siguiente descripción:

1. **Fecha.**- Que es la fecha en la que el Banco General Rumiñahui realizó el débito en la Cuenta de Ahorro No. **8126467000** y debió transferir al beneficiario autorizado PETROCOMERCIAL.
2. **Número de Operación.**- Que constituye el número de identificación que el BANCO GENERAL RUMIÑAHUI asigno a dicha operación.
3. **Orden de Pago.**- Número de la orden de pago emitida por CCECUA disponiendo los pagos a PETROCOMERCIAL por concepto de cancelación de FACTURAS UNICAS.
4. **Número de FACTURA UNICA.**- Corresponde al número de la Factura Única emitida por PETROCOMERCIAL.
5. **Valor del Débito.**- Demuestra el total debitado de la cuenta de ahorro de CCECUA y que debe haber sido transferido a PETROCOMERCIAL.
6. **Valor Factura Unica.**- Es el valor real constante en las facturas únicas emitidas por PETROCOMERCIAL que se ha dispuesto cancelar.

7. **Diferencias.**- Valores superiores a los valores reales que constan en las facturas únicas, debitados en exceso de la cuenta a ahorro No. **8126467000** y que al no existir otro número de identificación del débito se presume fueron transferidos a PETROCOMERCIAL.
8. **Sin identidad.**- Se refiere aquellos valores que no tienen Orden de Pago, Número de Factura Única, pero que en la referencia bancaria manifestaría que es para el pago de Facturas Únicas.

Por lo expuesto venimos a usted para solicitar se digne disponer a quien corresponda se sirva certificar:

1. Si dichos valores antes descritos, debitados por el Banco General Rumiñahui de la Cuenta de Ahorro No. **8126467000** para cancelar facturas únicas de PETROCOMERCIAL fueron transferidos en su totalidad a la Cuenta de PETROCOMERCIAL.
2. Identificar las facturas únicas que dicen no existen.
3. Si el numeral uno fuese positivo, indicar cual fue el trato contable que se dio a estas diferencias.

Por la gentileza de vuestra atención anticipo mi gratitud.

Atentamente,

Ing. Com. Angel Celi Valle
GERENTE GENERAL

c.c. VICEPRESIDENTE DE PETROCOMERCIAL.
DIRECTOR NACIONAL DE HIDROCARBUROS.
GERENTE GENERAL DEL BANCO GENRAL RUMIÑAHUI.
GERENTE DE PETROCOMERCIAL REGIONAL NORTE.
JEFE DEPARTAMENTO COBRANZAS DE PETROCOMERCIAL.
SUBGERENTE DE COMERCIALIZACION REGIONAL SUR.
JEFE DE ABASTECEDORA REGIONAL SUR.
Archivo.

Se anexó los siguientes cuadros demostrativos:

CONCILIACION DE PAGOS A PETROCOMERCIAL POR FACTURAS UNICAS

Fecha de Débito Bancos	NUMERO DE OPERACIÓN	ORDEN DE PAGO	NUMERO DE FACURA UNICA	VALOR DEBITADO	FACTURA UNICA	DIFERENCIA	REFERENCIA
05/11/2004	45739	0419-2004		120.656,21		120.656,21	DETALLAR FACTURAS UNICAS
TOTALES						120.656,21	

Fecha de Débito Bancos	NUMERO DE OPERACIÓN	ORDEN DE PAGO	NUMERO DE FACURA UNICA	VALOR DEBITADO	FACTURA UNICA	DIFERENCIA	REFERENCIA
02/08/2005	41804	0293-2005	029-002-007571	16.615,49	16.092,10	523,39	
TOTALES						523,39	

Fecha de Débito Bancos	NUMERO DE OPERACIÓN	ORDEN DE PAGO	NUMERO DE FACURA UNICA	VALOR DEBITADO	FACTURA UNICA	DIFERENCIA	REFERENCIA
16-Feb-08	68534			3.559,89		3.559,89	
	14094			445,50		445,50	
04-Abr-08	661136396			6.301,61	0,00	6.301,61	
	661380226			1.319,72	0,00		
	661380473			920,51	0,00		
05-Abr-06	661380642			3.559,89	0,00	5.800,12	
07-Abr-08	661687541			5.276,06	0,00	5.276,06	
05-May-06	664892850			3.154,70	0,00		
	664892850			4,00		3.158,70	
14-Ago-06	675794015			3.677,08			
	675794015			4,00	0,00	3.681,08	
22-Sep-06	680461461	0420-2006	029-002-10293	10.623,68			
	680461461			4,00	0,00	10.627,68	NO EXISTE FACTURA
27-Sep-08	680936573			6.301,74	0,00	6.301,74	
03-Oct-06	681707278			3.282,85	0,00	3.282,85	
12-Oct-06	682690972			5.464,68	0,00	5.464,68	
26-Oct-06	683976671			6.700,92	0,00	6.700,92	
17-Nov-06	686464258			9.746,59	0,00	9.746,59	
17-Nov-06	686464264			3.641,49	0,00	3.641,49	
17-Nov-06	686464273			5.522,09	0,00	5.522,09	
17-Nov-06	686464277			6.744,66	0,00	6.744,66	
17-Nov-06	686464284			9.879,93	0,00	9.879,93	
17-Nov-06	686464290			1.841,01	0,00	1.841,01	

17-Nov-08	686464300			32.796,48	0,00	32.796,48
23-Nov-08	687007355			9.420,55	0,00	9.420,55
23-Nov-08	687007374			9.756,45	0,00	9.756,45
23-Nov-08	687007437			10.382,95	0,00	10.382,95
01-Dic-08	86464255			3.681,08	0,00	3.681,08
15-Dic-08	86464258			3.681,08	0,00	3.681,08
28-Dic-08	90646624			2.639,38	0,00	2.639,38
TOTALES						170.334,57

Fecha de Débito Bancos	NUMERO DE OPERACIÓN	ORDEN DE PAGO	NUMERO DE FACURA UNICA	VALOR DEBITADO	FACTURA UNICA	DIFERENCIA	REFERENCIA
31/01/2007	94492874	0045-2007	029-002-0001044	26.036,96	19.209,24	6.827,72	
13/02/2007	96188401	0064-2007	029-002-0001370	27.745,04	25.380,04	2.365,00	
28/02/2007	97564904	0084-2007	029-002-0001954	39.564,29	35.886,29	3.678,00	
14/03/2007	99332533	0112-2007	029-002-0002497		17.357,82		
14/03/2007	99332533		029-002-0002536	39.891,89	19.104,07	3.430,00	
23/03/2007	372607	0128-2007	029-002-0002884		10.528,79		
23/03/2007	372607		029-002-0002885	37.713,48	24.534,69	2.650,00	
04/04/2007	1802812	0147-2007	029-002-0003250		15.578,70		
04/04/2007	1802812		029-002-0003289	39.723,07	20.260,47	3.883,90	
20/04/2007	3494492	0176-2007	029-002-0003920		17.821,65		
20/04/2007	3494492		029-002-0003921	41.393,86	19.891,13	3.681,08	
30/04/2007	4401897	0192-2007	029-002-0004188		10.149,69		
30/04/2007	4401897		029-002-0004300		2.689,79		
30/04/2007	4401897		029-002-0004340		8.037,79		
30/04/2007	4401897		029-002-0004385	26.904,17	1.792,90	4.234,00	
11/05/2007	5910817	0207-2007	029-002-0004707		31.025,48		
11/05/2007	5910817		029-002-0004708		2.679,87		
11/05/2007	5910817		029-002-0004709		12.743,52		
11/05/2007	5910817		029-002-0004783		5.281,33		
11/05/2007	5910817		029-002-0004831	59.393,99	2.689,79	4.974,00	
23/05/2007	7078301	0220-2007	029-002-0005058		13.226,31		
23/05/2007	7078301		029-002-0005104		6.276,49		
23/05/2007	7078301		029-002-0005105	48.594,39	25.097,59	3.994,00	
30/05/2007	7753552	0233-2007	029-002-0005321		10.095,42		
30/05/2007	7753552		029-002-0005362	41.187,36	27.197,94	3.894,00	
04/07/2007	12291097	0284-207	029-002-0006606		11.442,08		
04/07/2007	12291097		029-002-0006653		1.792,90		
04/07/2007	12291097		029-002-0006654		21.836,47		
04/07/2007	12291097		029-002-0006695		3.586,69		

04/07/2007	12291097		029-002-0006696	66.877,71	24.115,57	4.104,00	
10/07/2007	12937735	0290-2007	029-002-0006788		6.030,63		
10/07/2007	12937735		029-002-0006789		2.678,96		
10/07/2007	12937735		029-002-0006790	35.704,23	19.386,64	7.608,00	
19/07/2007	14209674	0309-2007	029-002-0007201		18.438,18		
19/07/2007	14209674		029-002-0007306	30.578,23	9.236,05	2.904,00	
23/07/2007	14598026	0314-2007	029-002-0007305		5.379,59		
23/07/2007	14598026		029-002-0007307		21.047,66		
23/07/2007	14598026		029-002-0007369	29.382,25	1.792,90	1.162,10	
26/07/2007	15004822	0320-2007	029-002-0007458	28.415,82	24.650,82	3.765,00	
31/08/2007	21472747	0384-2007	029-002-0008774		11.389,46		
31/08/2007	21472747		029-002-0008846	36.217,27	20.137,81	4.690,00	
30/04/2007	4401897			22.670,17	0,00	22.670,17	
TOTALES				677.994,18	587.479,21	90.514,97	

Fecha de Débito Bancos	NUMERO DE OPERACIÓN	ORDEN DE PAGO	NUMERO DE FACURA UNICA	VALOR DEBITADO	FACTURA UNICA	DIFERENCIA	REFERENCIA
13-Feb-08	52167117	0063-2008		28.817,01	0,00	28.817,01	
28-Feb-08	28801967	0091-2008	029-002-001967	25.480,57	25.480,57	0,00	
29-Feb-08	55366949	0091-2008	029-002-001967	25.480,57	0,00	25.480,57	DEBITO DUPLICADO
15-May-08	71367099	0199-2008		12.123,71	0,00	12.123,71	
15-May-08	71216751	0199-2008	029-002-004863	46.116,98	17.131,65		
	71216751	0199-2008	029-002-005023		28.985,33		
21-May-08	72695420	0208-2008		4.362,85			
	72693469	0208-2008		1.331,84			
	72637382	208-2008	029-002-005060	50.000,00	16.159,96		
			029-002-005144		13.416,28		
			029-002-005215		21.755,60	4.362,85	
06-Ago-08	88595637	0308-2008		605,15			
	88503784	0308-2008	029-002-008338	38.909,76	10.989,61		
	88503784	0308-2008	029-002-008339		27.920,15	605,15	
11-Sep-08	94040513		029-002-009562	16.589,03	0,00	16.589,03	NO EXISTE FACTURA
TOTALES				249.817,47	161.839,15	87.978,32	

El 21 de Mayo del 2009 mediante nuestra comunicación CCECUA.OFC. 0093-2009 insistimos a PETROCOMERCIAL una respuesta a la CONCILIACION DE PAGOS POR FACTURAS UNICAS; les decimos: El día 21 de Abril del 2009 con trámite No. 007180 ingresó a

PETROCOMERCIAL nuestra comunicación CCECUA. OFC. 0087-2009 (adjunto copia incluido los anexos), en el que comedidamente solicitamos se digne disponer a quien corresponda se sirva certificar:

4. Si los valores descritos en los anexos de nuestra comunicación CCECUA. OFC. 0087-2009 que vuelvo a adjuntar, debitados por el Banco General Rumiñahui de la Cuenta de Ahorro No. **8126467000** de **COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE ECUADOR S. A.** CCECUA para cancelar facturas únicas de PETROCOMERCIAL, fueron transferidos en su totalidad a la Cuenta de PETROCOMERCIAL.
5. Identificar las facturas únicas que dicen no existen, pero que habrían sido pagadas por CCECUA a través del Banco General Rumiñahui, como se indica en los anexos referidos.
6. De ser afirmativo el numeral uno, indicar cual fue el trato contable que se dio a estas diferencias.

Habiendo transcurrido a la presente fecha 30 días de la presentación de nuestra comunicación CCECUA. OFC. 0087.2009 y no habiendo recibido respuesta alguna, ruego a usted se digne disponer el trámite correspondiente.

PETROCOMERCIAL contesta el 28 de Mayo del 2009 mediante OFICIO No. 005253 PCO-GRN-FCC-2009 anexando detalle en 35 fojas hábiles de los valores recibidos del Banco General Rumiñahui para cancelar FACTURAS UNICAS DE CCECUA sin que se refleje algún excedente.

En forma independiente en el mes de Noviembre del 2008 se había iniciado un pedido al Banco General Rumiñahui por Alex Rodríguez, sobre la revisión de unos débitos en exceso producidos en la Cuanta de Ahorros No. 8126467000 de CCECUA por aproximadamente US\$ 66.935,72, el 22 de Enero del 2009 mediante correo electrónico nos indican que lo único que han podido identificar es US\$ 5.522,09.

Por tal motivo el 23 de enero de 2009 mediante comunicación CCECUA.OFC.0027-2009 dirigida a la Ing. Mariela Pinoargote GERENTE BANCA EMPRESARIAL del BANCO GENERAL RUMIÑAHUI, **SOLICITAMOS EL CREDITO DE VALORES A LA CUENTA DE AHORROS No. 8126467000 DE CCECUA** y les

decimos, en Diciembre 22 del 2008 mediante correo electrónico, cuya copia adjunto, solicitamos la justificación de los siguientes debitos realizados en la cuenta de ahorros de CCECUA descrita en la referencia, como sigue:

17 de Noviembre del 2006	US\$ 9.746,59
17 de Noviembre del 2006	3.641,49
17 de Noviembre del 2006	5.522,09
17 de Noviembre del 2006	6.744,66
17 de Noviembre del 2006	9.879,93
17 de Noviembre del 2006	1.841,01
23 de Noviembre del 2006	9.420,55
23 de Noviembre del 2006	9.756,45
23 de Noviembre del 2006	<u>10.382,95</u>
TOTOAL	US\$ 66.935,72

El día de ayer 22 de Enero del 2009 recibimos correo electrónico, cuya copia adjunto, en el que nos manifiestan que solamente se ha identificado el valor de US\$ 5.522,09. Por tal motivo en la forma más comedida me permito solicitar a usted se digne disponer a quien corresponda realizar el CREDITO correspondiente a la Cuenta de Ahorro No. **8126467000 DE CCECUA la diferencia no justificada**, sin haber recibido respuesta alguna hasta la presente fecha.

El 11 de Febrero del 2009 mediante comunicación CCECUA.OFC. 0051-2009 solicitamos a la Ing. Mariela Pinoargote, GERENTE BANCA EMPRESARIAL, BANCO GENERAL RUMIÑAHUI, **SOLICITANDO COPIA ESTADOS DE la CUENTA No. 8126467000 de CCECUA, como sigue:**

AÑO 2004: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Noviembre.

AÑO 2005: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Septiembre, Octubre,

Noviembre.

AÑO 2006: Enero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre.

Se autoriza cargar a la cuenta de ahorro No. **8126467000** los costos del servicio.

Luego que, PETROCOMERCIAL contesta el 28 de Mayo del 2009 mediante OFICIO No. 005253 PCO-GRN-FCC-2009 anexando detalle en 35 fojas hábiles de los valores recibidos del Banco General Rumiñahui para cancelar **FACTURAS UNICAS DE CCECUA** sin que se refleje algún excedente.

El 2 de Junio del 2009 enviamos la siguiente comunicación al GERENTE GENERAL DEL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI, que dice:

Guayaquil, 02 de Junio del 2009

CCECUA.OFC. 0096-2009

Señor Ingeniero
Alejandro Rivadeneira Jaramillo.
GERENTE GENERAL DEL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI.
Quito.

**REF. SOLICITANDO JUSTIFICACION DEBITOS EN
CTA. AHORRO No. 8126467000 DE CCECUA.**

De mi consideración:

Como es de vuestro ilustrado conocimiento, en Abril 21 del 2009, ingresamos a PETROCOMERCIAL nuestra comunicación CCECUA. OFC. 0087-2009 de Abril 17 del 2009, con copia al Señor GERENTE GENERAL DEL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI, solicitando con el debido comedimiento la **certificación** de ingreso a las cuentas de PETROCOMERCIAL de los valores debitados por el Banco General Rumiñahui de la CTA. AHORRO No. 8126467000 DE CCECUA, conforme a detalle que se adjuntó en tres fojas hábiles.

PETROCOMERCIAL, mediante OFICIO No. 005253 PCO-GRN-FCC-2009, de Mayo 28 del 2009 y un anexo, en total 35 fojas hábiles, cuya copia adjunto, nos entrega un detalle de los valores que procedentes del Banco General Rumiñahui ha recibido en su cuenta para cancelar **FACTURAS UNICAS DE CCECUA.**

Del análisis del Oficio de PETROCOMERCIAL versus comunicación CCECUA. OFC. 0087-2009, se desprende que las diferencias por los débitos que realizó el Banco General Rumiñahui en la CTA. AHORRO No. 8126467000 DE CCECUA se mantienen.

Por tal motivo, respetuosamente, me permito solicitar se digne disponer a quien corresponda justificar la razón del débito de dichos valores en la cuenta de mi representada CCECUA, para el efecto adjunto a la presente, se servirá usted encontrar en dos fojas hábiles el detalle de los valores no justificados.

Seguro de la atención que brindará a la presente, anticipo mi gratitud, adjuntando 37 fojas hábiles.

Atentamente,

Ing. Com. Angel Celi Valle
GERENTE GENERAL

c.c. VICEPRESIDENTE DE PETROCOMERCIAL.
DIRECTOR NACIONAL DE HIDROCARBUROS.
JEFE DE UNIDAD ABASTECEDORA, GRN.
JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS DE PETROCOMERCIAL.
GERENTE DE PETROCOMERCIAL REGIONAL NORTE.
JEFE DEPARTAMENTO COBRANZAS DE PETROCOMERCIAL.
SUBGERENTE DE COMERCIALIZACION REGIONAL SUR.
JEFE DE ABASTECEDORA REGIONAL SUR.
Archivo.

Se envió el siguiente anexo:

RECLAMO AL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI JUNIO/02/2009

Fecha de Débito Bancos	NUMERO DE OPERACIÓN	ORDEN DE PAGO	NUMERO DE FACURA UNICA	VALOR DEBITADO	FACTURA UNICA	DIFERENCIA	REFERENCIA
02/08/2005	41804	0293-2005	029-002-007571	16.815,49	16.092,10	523,39	
TOTALES						523,39	

Fecha de Débito Bancos	NUMERO DE OPERACIÓN	ORDEN DE PAGO	NUMERO DE FACURA UNICA	VALOR DEBITADO	FACTURA UNICA	DIFERENCIA	REFERENCIA
16-Feb-06	68534			3.559,89		3.559,89	
	14094			445,50		445,50	
04-Abr-06	661136396			6.301,61	0,00	6.301,61	
	661380226			1.319,72	0,00		
	661380473			920,51	0,00		
05-Abr-06	661380473			3.559,89	0,00	5.806,92	
07-Abr-06	661687541			5.276,06	0,00	5.276,06	
05-May-06	664892850			3.154,70	0,00		
	664892850			4,00		3.158,70	
14-Ago-06	675794015			3.677,08			
	675794015			4,00	0,00	3.681,08	
22-Sep-06	680461461	0420-2006	029-002-10293	10.623,68			
	680461461			4,00	0,00	10.627,68	NO EXISTE FACTURA
27-Sep-06	680936573			6.301,74	0,00	6.301,74	
03-Oct-06	681707278			3.282,85	0,00	3.282,85	
12-Oct-06	682690972			5.464,68	0,00	5.464,68	
28-Oct-06	683976671			6.700,92	0,00	6.700,92	
17-Nov-06	686464258			9.746,59	0,00	9.746,59	
17-Nov-06	686464264			3.641,49	0,00	3.641,49	
17-Nov-06	686464273			5.522,09	0,00	5.522,09	
17-Nov-06	686464277			6.744,66	0,00	6.744,66	
17-Nov-06	686464284			9.879,93	0,00	9.879,93	
17-Nov-06	686464290			1.841,01	0,00	1.841,01	
17-Nov-06	686464300			32.796,48	0,00	32.796,48	
23-Nov-06	687007355			9.420,55	0,00	9.420,55	
23-Nov-06	687007374			9.756,45	0,00	9.756,45	
23-Nov-06	687007437			10.382,95	0,00	10.382,95	
01-Dic-06	86464255			3.681,08	0,00	3.681,08	
15-Dic-06	86464255			3.681,08	0,00	3.681,08	
28-Dic-06	90846624			2.639,38	0,00	2.639,38	
TOTALES						170.334,57	

Fecha de Débito Bancos	NUMERO DE OPERACIÓN	ORDEN DE PAGO	NUMERO DE FACURA UNICA	VALOR DEBITADO	FACTURA UNICA	DIFERENCIA	REFERENCIA
31/01/2007	94492874	0045-2007	029-002-0001044	26.036,96	19.209,24	6.827,72	
13/02/2007	96186401	0064-2007	029-002-0001370	27.745,04	25.380,04	2.365,00	

28/02/2007	97564904	0084-2007	029-002-0001954	39.564,29	35.886,29	3.678,00
14/03/2007	99332533	0112-2007	029-002-0002497		17.357,82	
14/03/2007	99332533		029-002-0002536	39.891,89	19.104,07	3.430,00
23/03/2007	372607	0128-2007	029-002-0002884		10.528,79	
23/03/2007	372607		029-002-0002885	37.713,48	24.534,69	2.650,00
04/04/2007	1802812	0147-2007	029-002-0003250		15.578,70	
04/04/2007	1802812		029-002-0003289	39.723,07	20.260,47	3.883,90
20/04/2007	3494492	0176-2007	029-002-0003920		17.821,65	
20/04/2007	3494492		029-002-0003921	41.393,86	19.891,13	3.681,08
30/04/2007	4401897	0192-2007	029-002-0004188		10.149,69	
30/04/2007	4401897		029-002-0004300		2.689,79	
30/04/2007	4401897		029-002-0004340		8.037,79	
30/04/2007	4401897		029-002-0004385	26.904,17	1.792,90	4.234,00
11/05/2007	5910817	0207-2007	029-002-0004707		31.025,48	
11/05/2007	5910817		029-002-0004708		2.679,87	
11/05/2007	5910817		029-002-0004709		12.743,52	
11/05/2007	5910817		029-002-0004783		5.281,33	
11/05/2007	5910817		029-002-0004831	59.393,99	2.689,79	4.974,00
23/05/2007	7078301	0220-2007	029-002-0005058		13.226,31	
23/05/2007	7078301		029-002-0005104		6.276,49	
23/05/2007	7078301		029-002-0005105	48.594,39	25.097,59	3.994,00
30/05/2007	7753552	0233-2007	029-002-0005321		10.095,42	
30/05/2007	7753552		029-002-0005362	41.187,36	27.197,94	3.894,00
04/07/2007	12291097	0284-207	029-002-0006606		11.442,08	
04/07/2007	12291097		029-002-0006653		1.792,90	
04/07/2007	12291097		029-002-0006654		21.836,47	
04/07/2007	12291097		029-002-0006695		3.586,69	
04/07/2007	12291097		029-002-0006896	66.877,71	24.115,57	4.104,00
10/07/2007	12937735	0290-2007	029-002-0006788		6.030,63	
10/07/2007	12937735		029-002-0006789		2.678,96	
10/07/2007	12937735		029-002-0006790	35.704,23	19.386,64	7.605,00
19/07/2007	14209674	0309-2007	029-002-0007201		18.438,18	
19/07/2007	14209674		029-002-0007306	30.578,23	9.236,05	2.904,00
23/07/2007	14598026	0314-2007	029-002-0007305		5.379,59	
23/07/2007	14598026		029-002-0007307		21.047,66	
23/07/2007	14598026		029-002-0007369	29.382,25	1.792,90	1.162,10
26/07/2007	15004822	0320-2007	029-002-0007458	28.415,82	24.650,82	3.765,00
31/08/2007	21472747	0384-2007	029-002-0008774		11.389,46	
31/08/2007	21472747		029-002-0008846	36.217,27	20.137,81	4.690,00
30/04/2007	4401897			22.670,17	0,00	22.670,17
TOTALES				677.994,18	587.479,21	90.514,97

Fecha de Débito Bancos	NUMERO DE OPERACIÓN	ORDEN DE PAGO	NUMERO DE FACURA UNICA	VALOR DEBITADO	FACTURA UNICA	DIFERENCIA	REFERENCIA
13-Feb-08	52167117	0063-2008		28.817,01	0,00	28.817,01	
28-Feb-08	28801967	0091-2008	029-002-001967	25.480,57	25.480,57	0,00	
29-Feb-08	55366949	0091-2008	029-002-001967	25.480,57	0,00	25.480,57	DEBITO DUPLICADO
15-May-08	71367099	0199-2008		12.123,71	0,00	12.123,71	
15-May-08	71216751	0199-2008	029-002-004863	46.116,98	17.131,65		
	71216751	0199-2008	029-002-005023		28.985,33		
21-May-08	72695420	0208-2008		4.362,85			
	72693469	0208-2008		1.331,84			
	72637382	208-2008	029-002-005060	50.000,00	16.159,96		
			029-002-005144		13.416,28		
			029-002-005215		21.755,60	4.362,85	
06-Ago-08	88595637	0308-2008		605,15			
	88503784	0308-2008	029-002-008338	38.909,76	10.989,61		
	88503784	0308-2008	029-002-008339		27.920,15	605,15	
11-Sep-08	94040513		029-002-009562	16.589,03	0,00	16.589,03	NO EXISTE FACTURA
TOTALES				249.817,47	161.839,15	87.978,32	

TOTAL

349.351,25

Comunicación que fue enviada con copia a las diversas autoridades de PETROCOMERCIAL e HIDROCARBUROS; y de la cual no recibimos ninguna respuesta.

Autorizado por el Directorio inició gestiones ante el Banco General Rumiñahui el Ab. Luís Patiño, insistiendo en la respuesta y los pedidos de estados de cuenta que se habían realizado, viajó a Quito y realizó gestiones en Guayaquil.

Al no obtener respuesta alguna, se prepara la siguiente comunicación para el Señor GERENTE GENERAL DEL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI y previo a su envío, el Ab. Luís Patiño solicita audiencia al Gerente del Banco General Rumiñahui en Quito, pero resuelven que la reunión se realice en Guayaquil el día martes 4 de Agosto del 2009 con los ejecutivos regionales del Banco; de inmediato se llamó a Sesión de Directorio con el ánimo de hacerles conocer el texto y las copias que se enviaba a

diversas autoridades incluido el Señor PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Sesión que se realizó el 31 de Julio del 2009 y se resolvió que se envíe copia a la prensa. Dejando de asistir a Petrocomercial que nos había convocado par la firma de la terminación del contrato de abastecimiento en la misma fecha 4 de Agosto del 2009, Concurrimos a la reunión con el Banco General Rumiñahui donde se entregó el oficio con todos los anexos, cuyo texto es el siguiente:

Guayaquil, 27 de Julio del 2009

CCECUA. 00FC. 00107-2009

Señor Ingeniero
Alejandro Rivadeneira Jaramillo.
GERENTE GENERAL DEL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI.
Quito.

SEGUNDA COMUNICACIÓN

REF. SOLICITANDO JUSTIFICACION DEBITOS EN LA
CTA. AHORRO No. 8126467000 DE CCECUA, POR US\$
752.018.30

De mi consideración:

ANTECEDENTES:

Las gestiones de aclaración y solicitud de justificación de débitos lo hemos venido realizando desde Noviembre del 2008 ante los funcionarios regionales del Banco General Rumiñahui, sin solución; en Diciembre 22 del 2008 nuestro colaborador Alex Rodríguez remite un correo electrónico solicitando la información pertinente por un total de US\$ 66.935,72 correspondientes al mes de noviembre del año 2006; el 21 de Enero del 2009, contestan el correo indicando que solamente han podido encontrar el respaldo por el valor de US\$ 5.522,09. El 23 de Enero del 2009 hemos enviado nuestra comunicación CCECUA.OFC. 00027-2009 en la que solicitamos disponer el crédito por la diferencia no justificada, lo que no ocurrió. Ante este silencio, enviamos comunicación CCECUA.OFC. 00087-

2009 de Abril 17 del 2009 dirigido a PETROCOMERCIAL presumiendo que los injustificados debitos del 2006, 2007 y 2008 habrían sido transferidos para el pago de FACTURAS UNICAS, oficio en el que se consolidó el reclamo de Enero 23 del 2009 y se envió con copia al Señor GERENTE GENERAL DEL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI. Recibida la respuesta de PETROCOMERCIAL mediante OFICIO No. 005253 PCO-GRN-FCC-2009, de Mayo 28 del 2009 en el que manifiestan que solo han recibido los valores que cancelan las facturas UNICAS que emitieron. Hemos procedido a enviar al Señor Ing. Alejandro Rivadeneira Jaramillo GERENTE GENERAL DEL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI comunicación CCECUA.OFC. 00096-2009 de Junio 2 del 2009, adjuntando en dos fojas hábiles la liquidación de los débitos no justificados que asciende a US\$ 349.351,75 realizados en la Cuenta de Ahorros No. 8126467000 de mi representada COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ECUADOR S.A. CCECUA, (cuyas copias adjunto). En la continua revisión de las cuentas de nuestra empresa relacionadas con el BANCO GENERAL RUMIÑAHUI y la Cuenta de Ahorros No. 8126467000 de CCECUA, encontramos la existencia de valores no acreditados producto del cobro de los cheques dejados por los distribuidores por la facturación de combustibles.

Habiendo transcurrido hasta la presente fecha más 55 días, y no hemos recibido respuesta alguna a nuestro requerimiento pese a nuestra insistencia personal y telefónica, lo que esperamos sea atendido conjuntamente con el NUEVO RECLAMO que adjuntamos a ésta comunicación y que me permito describirla de la siguiente forma:

1. Para realizar los controles contables mensualmente, la contabilidad bajó del sistema del BANCO GENERAL RUMIÑAHUI a través de Internet la información pertinente relacionada con el Estado de Cuenta, de la cuenta de ahorro No. 8126467000 de CCECUA.
2. Con la información de ese Estado de Cuenta, el Contador procedió a contabilizar los movimientos de ingresos y egresos (Créditos y Débitos realizados por el BANCO GENERAL RUMIÑAHUI).
3. Al revisar dichos Estados de Cuenta se ha encontrado que el BANCO GENERAL RUMIÑAHUI no habría acreditado el ciento por ciento de la totalidad de los valores cobrados a los distribuidores de CCECUA

por la facturación de combustibles realizada a través de su sistema de facturación. Lo que genera nuevas diferencias de dinero que se encontraría en poder del BANCO GENERAL RUMIÑAHUI por no haber sido acreditado en forma oportuna en la cuenta de ahorros No. 8126467000 de CCECUA, cuyos detalles los encontrará en los anexos que adjuntamos, en los que describimos el contenido de cada columna, como sigue:

- **Fecha de acreditación**, la que consta en el Estado de Cuenta, en la que se realizó la operación del crédito de los valores cobrados por el BANCO GENERAL RUMIÑAHUI a los distribuidores por la facturación de combustibles, en la cuenta de ahorros No. 8126467000 de CCECUA.
- **Referencia de Bancos**, es el número de operación con el cual el BANCO GENERAL RUMIÑAHUI en la fecha determinada realizó la transferencia de fondos (crédito) a la cuenta de ahorros No. 8126467000 de CCECUA, de los valores cobrados a los distribuidores por la facturación de combustibles; y que, sirvieron de base para la contabilidad de CCECUA.
- **Referencia del Mayor**, número del asiento de diario con el cual el Contador de CCECUA registró la operación de crédito realizada por el BANCO GENERAL RUMIÑAHUI.
- **Factura**, es el número de las facturas emitidas y cobradas por el BANCO GENERAL RUMIÑAHUI a cada uno de los distribuidores de la red de CCECUA.
- **Cliente**, es el nombre de la Estación de Servicio que facturó en el BANCO GENERAL RUMIÑAHUI y que dejó su cheque para ser cobrado en la fecha del vencimiento de su crédito.
- **Valor de la factura**, corresponde al valor en dólares que representa cada una de las facturas emitidas por el BANCO GENERAL RUMIÑAHUI a los distribuidores, quienes dejaban su cheque por dicho valor, el mismo que debía ser acreditado en su totalidad a la cuenta de ahorros No. 8126467000 de CCECUA.
- **Valor cobrado según sistema B.G.R.**, significa la sumatoria de todas las facturas emitidas y que cobró el BANCO GENERAL RUMIÑAHUI, que en esa fecha debieron acreditarse a la cuenta de ahorros No. 8126467000 de CCECUA, y que en algunas ocasiones

- diferían de los valores acreditados como constan en el Estado de Cuenta bajado del sistema del BANCO GENERAL RUMIÑAHUI y utilizados por la contabilidad.
- **Valor acreditado Bancos Estado de Cuenta Contabilizado**, se refiere al valor que registró la contabilidad de CCECUA, tomado del Estado de Cuenta que bajó del sistema del BANCO GENERAL RUMIÑAHUI a través de Internet en el que se describen los movimientos operativos que mantuvo la cuenta de ahorros No. 8126467000 de CCECUA.
 - **Diferencia**, son los valores que no fueron acreditados por el BANCO GENERAL RUMIÑAHUI a la cuenta de ahorros No. 8126467000 de CCECUA, según el Estado de Cuenta bajado de Internet que sirvió a la contabilidad de sustento contable y del cual se extrajeron las cifras que se registraron en la contabilidad.
 - **Novedades**, criterio expresado de la revisión contable.

A continuación describimos un resumen de lo que constituye nuestra reclamación:

Reclamo presentado en Junio 02 del 2009, como consecuencia de las diferencias encontradas de los débitos realizados por el BANCO GENERAL RUMIÑAHUI para realizar pagos a Petrocomercial:

2008	\$ 87.978.32	
2007	90.514.97	
2006	170.334.57	
2005	<u>523.89</u>	349.351.75

Reclamo Actual: diferencia de valores cobrados por el BANCO GENERAL RUMIÑAHUI por concepto de facturación a los distribuidores de la red de CCECUA, que no constan en los Estados de Cuenta mensuales que extrajo CCECUA del sistema del BANCO GENERAL RUMIÑAHUI por Internet para su contabilidad.

2008	248.277.44	
2007	<u>154.389.11</u>	<u>402.666.55</u>
TOTAL DE RECLAMACION	US\$	752.018.30

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DIECIOCHO 30/100 DOLARES.

Mucho agradeceremos se sirva disponer a quien corresponda la justificación o acreditación debidamente justificada y certificada, a la cuenta de ahorros No. 8126467000 de CCECUA de todos los valores que hemos descrito.

Adjuntamos **96** fojas hábiles.

Agradezco la gentileza de su atención

Atentamente,

Ing. Com. Angel Celi Valle
GERENTE GENERAL

c.c. SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
BANCO INTERNACIONAL (acreedor de CCECUA)
BANCO DEL PICHINCHA (acreedor de CCECUA)
VICEPRESIDENTE DE PETROCOMERCIAL.
DIRECTOR NACIONAL DE HIDROCARBUROS.
JEFE DE UNIDAD ABASTECEDORA, GRN.
JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS DE PETROCOMERCIAL.
GERENTE DE PETROCOMERCIAL REGIONAL NORTE.
JEFE DEPARTAMENTO COBRANZAS DE PETROCOMERCIAL.
SUBGERENTE DE COMERCIALIZACION REGIONAL SUR.
JEFE DE ABASTECEDORA REGIONAL SUR.
ACCIONISTAS DE CCECUA
PRENSA NACIONAL
Archivo.

En forma casi inmediata el Banco General Rumiñahui llama al Ab. Luís Patiño para una nueva reunión, en la que el Auditor del Banco General Rumiñahui realiza un muestreo

demonstrativo señalando que dichos valores que CCECUA reclama como débitos en exceso, son valores que el Banco ha acreditado a la cuenta de ahorro de ALEX GULLERMO RODRIGUEZ VILLACIS, y ofrecieron dar las facilidades con la información.

El Ab. Luís Patiño había tomado comunicación con el Señor Presidente quien mediante Poder Especial de Representación, autoriza al Ab. Luís Patiño la presentación de una denuncia en la Fiscalía Penal del Guayas por el monto de US\$ 800.000,00 aproximadamente, habiendo iniciado el proceso investigativo.

ANEXOS ORDENES DE PAGO ALTERADAS POR TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE ALEX RODRIGUEZ VILLACIS

Fecha	Cod_Operación	Transacción	Nro_operacion	Valor_Mvto	Fecha_Hora	Nro_Cta_contr apartida
05/05/2006	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	664892850	3,154.70	2006-05-05- 13.12.27.881435	80935894000
05/05/2006	60328	CU	664892850	4.00	2006-05-05- 13.12.28.060688	
14/08/2006	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	675794015	3,677.08	2006-08-14- 08.56.35.556327	80935894000
14/08/2006	60328	CU	675794015	4.00	2006-08-14- 08.56.35.733919	
22/09/2006	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	680461461	10,623.68	2006-09-22- 10.01.20.537283	80935894000
22/09/2006	60328	CU	680461461	4.00	2006-09-22- 10.01.21.986225	
01/12/2006	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	687856561	3,677.08	2006-12-01- 14.00.19.306880	80935894000
01/12/2006	60328	CU	687856561	4.00	2006-12-01- 14.00.19.478696	
15/12/2006	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	689498804	3,677.08	2006-12-15- 14.04.52.262024	80935894000
15/12/2006	60328	CU	689498804	4.00	2006-12-15- 14.04.52.468818	
				24,829.62		
11/01/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	692421566	8,245.68	2007-01-11- 15.48.10.160991	80935894000
11/01/2007	60328	CU	692421566	4.00	2007-01-11- 15.48.10.310390	
31/01/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	694511692	6,823.72	2007-01-31- 12.15.18.447569	80935894000
31/01/2007	60328	CU	694511692	4.00	2007-01-31- 12.15.18.669465	
13/02/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	696241347	2,361.00	2007-02-13- 14.40.46.984947	80935894000
13/02/2007	60328	CU	696241347	4.00	2007-02-13- 14.40.46.984947	
28/02/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	697619631	3,674.00	2007-02-28- 14.08.39.475458	80935894000
28/02/2007	60328	CU	697619631	4.00	2007-02-28- 14.08.39.691165	
14/03/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	699379473	3,426.00	2007-03-14- 15.17.59.747675	80935894000
14/03/2007	60328	CU	699379473	4.00	2007-03-14- 15.17.59.834675	
23/03/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	700425728	2,646.00	2007-03-23- 15.31.46.118393	80935894000
23/03/2007	60328	CU	700425728	4.00	2007-03-23- 15.31.46.279607	
04/04/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	701853376	3,879.90	2007-04-04- 15.11.41.505631	80935894000
04/04/2007	60328	COMISION TRANSFERENCIA	701853376	4.00	2007-04-04-	

		CU			15.11.41.696433	
20/04/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	703459820	3,677.08	2007-04-20-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			13.03.30.620232	
20/04/2007	60328	CU	703459820	4.00	2007-04-20-	
					13.03.30.964392	
30/04/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	704303437	4,230.00	2007-04-30-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			13.00.09.411098	
30/04/2007	60328	CU	704303437	4.00	2007-04-30-	
					13.00.09.850966	
11/05/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	705859106	4,970.00	2007-05-11-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			12.19.33.993806	
11/05/2007	60328	CU	705859106	4.00	2007-05-11-	
					12.19.34.443860	
23/05/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	707081813	3,990.00	2007-05-23-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			15.04.21.775065	
23/05/2007	60328	CU	707081813	4.00	2007-05-23-	
					15.04.21.775065	
30/05/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	707709539	3,890.00	2007-05-30-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			14.37.26.383092	
30/05/2007	60328	CU	707709539	4.00	2007-05-30-	
					14.37.26.498863	
07/06/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	708915277	3,680.00	2007-06-07-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			14.43.04.629366	
07/06/2007	60328	CU	708915277	4.00	2007-06-07-	
					14.43.04.745128	
12/06/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	709454625	3,300.00	2007-06-12-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			15.27.52.125957	
12/06/2007	60328	CU	709454625	4.00	2007-06-12-	
					15.27.52.235990	
19/06/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	710229768	3,910.00	2007-06-19-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			14.54.48.573078	
19/06/2007	60328	CU	710229768	4.00	2007-06-19-	
					14.54.48.663346	
25/06/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	710824124	4,310.00	2007-06-25-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			13.13.39.486957	
25/06/2007	60328	CU	710824124	4.00	2007-06-25-	
					13.13.39.553687	
04/07/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	712214146	4,120.00	2007-07-04-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			12.34.47.993973	
04/07/2007	60328	CU	712214146	4.00	2007-07-04-	
					12.34.48.153192	
09/07/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	712814064	3,900.00	2007-07-09-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			12.23.08.959719	
09/07/2007	60328	CU	712814064	4.00	2007-07-09-	
					12.23.09.191092	
10/07/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	713024092	3,700.00	2007-07-10-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			14.51.32.769718	
10/07/2007	60328	CU	713024092	4.00	2007-07-10-	
					14.51.32.998268	
19/07/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	714236896	2,900.00	2007-07-19-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			13.48.41.540977	
19/07/2007	60328	CU	714236896	4.00	2007-07-19-	
					13.48.41.540977	
23/07/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	714652785	2,951.00	2007-07-23-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			14.48.34.305555	
23/07/2007	60328	CU	714652785	4.00	2007-07-23-	
					14.48.34.468802	
26/07/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	715061559	3,761.00	2007-07-26-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			14.57.20.256153	
26/07/2007	60328	CU	715061559	4.00	2007-07-26-	
					14.57.20.381550	
09/08/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	717790300	4,306.00	2007-08-09-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			14.56.04.702079	
09/08/2007	60328	CU		4.00	2007-08-09-	
					14.56.04.884005	
17/08/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	719171860	3,976.00	2007-08-17-	80935894000
17/08/2007	60328	COMISION TRANSFERENCIA		4.00	2007-08-17-	

		CU			12.45.34.897814	
20/08/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	719726059	3,350.00	2007-08-20-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			14.44.25.237174	
20/08/2007	60328	CU		4.00	2007-08-20-	
					14.44.25.468454	
28/08/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	721006148	2,456.00	2007-08-28-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			15.03.55.872973	
28/08/2007	60328	CU		4.00	2007-08-28-	
					15.03.56.031442	
31/08/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	721418672	4,686.00	2007-08-31-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			09.30.00.735956	
31/08/2007	60328	CU	721418672	4.00	2007-08-31-	
					09.30.00.827347	
04/09/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	722572609	2,500.00	2007-09-04-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			15.21.21.058902	
04/09/2007	60328	CU		4.00	2007-09-04-	
					15.21.21.058902	
07/09/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	723196821	1,800.00	2007-09-07-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			14.43.01.004815	
07/09/2007	60328	CU		4.00	2007-09-07-	
					14.43.01.361931	
07/09/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	723197132	1,904.00	2007-09-07-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			14.44.04.160721	
07/09/2007	60328	CU		4.00	2007-09-07-	
					14.44.04.254976	
10/09/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	723545189	3,966.00	2007-09-10-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			13.24.59.853299	
10/09/2007	60328	CU		4.00	2007-09-10-	
					13.25.00.288740	
11/09/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	723773888	3,905.00	2007-09-11-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			14.44.41.028613	
11/09/2007	60328	CU		4.00	2007-09-11-	
					14.44.41.173441	
18/09/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	724985646	4,146.00	2007-09-18-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			13.29.17.911980	
18/09/2007	60328	CU		4.00	2007-09-18-	
					13.29.18.021093	
20/09/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	725394679	3,625.78	2007-09-20-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			14.35.17.863344	
20/09/2007	60328	CU		4.00	2007-09-20-	
					14.35.18.005430	
25/09/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	726154517	3,225.00	2007-09-25-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			14.28.35.864279	
25/09/2007	60328	CU		4.00	2007-09-25-	
					14.28.36.065469	
01/10/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	727200928	3,956.00	2007-10-01-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			13.57.34.848302	
01/10/2007	60328	CU		4.00	2007-10-01-	
					13.57.35.165982	
04/10/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	728132256	3,956.00	2007-10-04-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			14.33.04.192418	
04/10/2007	60328	CU		4.00	2007-10-04-	
					14.33.04.192418	
08/10/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	728796586	3,554.00	2007-10-08-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			16.03.07.064659	
08/10/2007	60328	CU		4.00	2007-10-08-	
					16.03.07.184024	
17/10/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	730273179	3,600.00	2007-10-17-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			15.26.23.630769	
17/10/2007	60328	CU		4.00	2007-10-17-	
					15.26.23.812305	
19/10/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	730626363	3,856.00	2007-10-19-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			12.40.36.874723	
19/10/2007	60328	CU		4.00	2007-10-19-	
					12.40.38.184015	
31/10/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	732629350	3,526.00	2007-10-31-	80935894000
31/10/2007	60328	COMISION TRANSFERENCIA		4.00	2007-10-31-	

		CU			13.40.24.275891	
					2007-11-06-	
06/11/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	733729206	3,750.00	12.08.51.427426	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			2007-11-06-	
06/11/2007	60328	CU		4.00	12.08.51.615310	
					2007-11-09-	
09/11/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	734494419	4,200.00	12.11.35.305434	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			2007-11-09-	
09/11/2007	60328	CU		4.00	12.11.35.733327	
					2007-11-14-	
14/11/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	735389493	3,700.00	14.22.39.778822	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			2007-11-14-	
14/11/2007	60328	CU		4.00	14.22.40.009337	
					2007-11-19-	
19/11/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	736193570	3,800.00	13.22.05.503807	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			2007-11-19-	
19/11/2007	60328	CU		4.00	13.32.05.939466	
					2007-11-26-	
26/11/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	737378470	3,900.00	14.41.31.292394	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			2007-11-26-	
26/11/2007	60328	CU		4.00	14.41.31.420137	
					2007-11-27-	
27/11/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	737588743	2,900.00	15.51.06.637151	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			2007-11-27-	
27/11/2007	60328	CU		4.00	15.51.06.966114	
					2007-11-30-	
30/11/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	738227519	3,766.00	13.26.40.785406	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			2007-11-30-	
30/11/2007	60328	CU		4.00	13.26.41.051548	
					2007-12-05-	
05/12/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	739249823	3,266.00	14.55.32.382825	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			2007-12-05-	
05/12/2007	60328	CU		4.00	14.55.32.534537	
					2007-12-07-	
07/12/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	739718046	3,500.00	15.20.29.781329	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			2007-12-07-	
07/12/2007	60328	CU		4.00	15.20.29.879273	
					2007-12-13-	
13/12/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	740837740	4,956.64	13.44.29.872958	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			2007-12-13-	
13/12/2007	60328	CU		4.00	13.44.29.988387	
					2007-12-20-	
20/12/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	742311437	4,195.84	15.34.16.164683	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			2007-12-20-	
20/12/2007	60328	CU		4.00	15.34.16.298675	
					2007-12-21-	
21/12/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	742560954	4,585.84	15.01.57.479480	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			2007-12-21-	
21/12/2007	60328	CU		4.00	15.01.57.670919	
					2007-12-24-	
24/12/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	743019367	3,750.00	13.36.26.103670	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			2007-12-24-	
24/12/2007	60328	CU		4.00	13.36.26.253020	
					2007-12-28-	
28/12/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	743805250	4,795.74	15.54.09.713630	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			2007-12-28-	
28/12/2007	60328	CU		4.00	15.54.10.208026	
					2007-12-29-	
29/12/2007	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	743992060	5,060.00	14.34.23.657839	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			2007-12-29-	
29/12/2007	60328	CU		4.00	14.34.23.813788	
					214,989.22	
03/01/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	744670168	4,500.00	2008-01-03-	80935894000
		COMISION TRANSFERENCIA			16.23.19.668390	
03/01/2008	60328	CU		4.00	2008-01-03-	
15/01/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	746814032	4,350.00	16.23.20.281710	80935894000
					2008-01-15-	

15/01/2008	60328	COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00	12.56.12.022081 2008-01-15- 12.56.12.417098 2008-01-18- 13.43.18.835608 2008-01-18- 13.43.18.950431 2008-01-24- 12.33.54.688058 2008-01-24- 12.33.55.028819 2008-01-25- 13.05.58.885894 2008-01-25- 13.05.59.223737 2008-01-31- 11.02.48.944010 2008-01-31- 11.02.49.322316 2008-02-18- 15.32.56.068026 2008-02-18- 15.32.56.267226 2008-02-20- 15.27.36.582943 2008-02-20- 15.27.36.785678 2008-02-21- 14.49.00.000157 2008-02-21- 14.49.00.172805 2008-02-25- 14.49.32.314488 2008-02-25- 14.49.32.497668 2008-02-28- 15.04.34.818004 2008-02-28- 15.04.35.063317 2008-03-07- 13.36.07.467978 2008-03-07- 13.36.07.624147 2008-03-19- 11.14.11.934252 2008-03-19- 11.14.12.184046 2008-03-20- 12.55.35.987528 2008-03-20- 12.55.36.116463 2008-03-24- 15.03.28.001205 2008-03-24- 15.03.28.238185 2008-03-31- 15.47.27.678506 2008-03-31- 15.47.27.863919 2008-04-01- 14.50.06.386853 2008-04-01- 14.50.06.512493 2008-04-04- 13.52.58.478260 2008-04-04- 13.52.58.705922 2008-04-09-	80935894
18/01/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	747409688	3,592.00		
18/01/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
24/01/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	748404949	4,980.00		80935894
24/01/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
25/01/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	748612088	1,981.00		80935894
25/01/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
31/01/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	749613626	5,610.84		80935894
31/01/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
18/02/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	753190012	1,985.84		80935894
18/02/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
20/02/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	753644572	2,668.00		80935894
20/02/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
21/02/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	753844910	3,500.00		80935894
21/02/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
25/02/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	754459058	4,102.90		80935894
25/02/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
28/02/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	755170654	2,800.00		80935894
28/02/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
07/03/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	757178782	3,200.00		80935894
07/03/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
19/03/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	759570355	3,195.98		80935894
19/03/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
20/03/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	759846457	4,500.00		80935894
20/03/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
24/03/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	760384066	4,250.00		80935894
24/03/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
31/03/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	761968433	6,300.00		80935894
31/03/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
01/04/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	762330425	3,000.00		80935894
01/04/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
04/04/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	763216774	6,285.69		80935894
04/04/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
09/04/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	764241299	5,500.00		80935894

09/04/2008	60328	COMISION TRANSFERENCIA CU			15.29.27.460063 2008-04-09- 15.29.27.623762 2008-04-11- 16.00.45.317331 2008-04-11- 16.00.45.600736 2008-05-27- 15.19.18.595619 2008-05-27- 15.19.18.684323 2008-06-03- 15.23.52.355993 2008-06-03- 15.35.03.209031 2008-06-06- 15.35.03.600071 2008-06-12- 11.24.23.254808 2008-06-12- 11.24.23.305812 2008-06-16- 14.26.25.918574 2008-06-16- 14.26.26.017432 2008-06-19- 15.48.58.350888 2008-06-19- 15.48.58.510764 2008-06-23- 16.17.49.541891 2008-06-23- 16.17.49.720038 2008-07-03- 16.59.35.617324 2008-07-03- 16.59.35.789956 2008-07-07- 12.48.18.436573 2008-07-07- 12.48.18.637815 2008-07-10- 10.53.44.064208 2008-07-10- 10.53.44.229291 2008-07-11- 14.49.23.905206 2008-07-11- 14.49.24.055633 2008-07-16- 14.47.57.369803 2008-07-18- 14.47.57.546997 2008-07-21- 14.40.32.541008 2008-07-21- 14.40.32.806900 2008-07-24- 16.09.24.756741 2008-07-24- 16.09.24.872765 2008-07-30- 12.47.02.675916 2008-07-30- 12.47.02.869247	80935894000
11/04/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	764727518	5,396.00		80935894000
11/04/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
27/05/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	773937321	3,468.90		80935894000
27/05/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
03/06/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	775681453	1,850.00		80935894000
03/06/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
06/06/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	776519853	7,460.66		80935894000
06/06/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
12/06/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	777723753	7,935.00		80935894000
12/06/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
16/06/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	778443392	8,500.00		80935894000
16/06/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
19/06/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	779131321	5,567.00		80935894000
19/06/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
23/06/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	779700282	4,600.00		80935894000
23/06/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
03/07/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	781902288	6,385.00		80935894000
03/07/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
07/07/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	782545049	4,000.00		80935894000
07/07/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
10/07/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	783275225	5,014.69		80935894000
10/07/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
11/07/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	783574983	3,700.00		80935894000
11/07/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
18/07/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	784880002	5,306.00		80935894000
18/07/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
21/07/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	785313762	6,740.84		80935894000
21/07/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
24/07/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	786001150	5,937.84		80935894000
24/07/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		
30/07/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	786975311	5,945.84		80935894000
30/07/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU		4.00		

01/08/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	787637370	3,600.00	2008-08-01- 16.00.42.196259	80935894000
01/08/2008	60328			4.00	2008-08-01- 16.00.42.405419	
04/08/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	788190823	3,800.84	2008-08-04- 17.01.13.793835	80935894000
04/08/2008	60328			4.00	2008-08-04- 17.01.14.087004	
05/08/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	788346343	6,000.00	2008-08-05- 12.09.30.925963	80935894000
05/08/2008	60328			4.00	2008-08-05- 12.09.31.108490	
11/08/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	789315103	5,640.84	2008-08-11- 16.45.39.395972	80935894000
11/08/2008	60328			4.00	2008-08-11- 16.45.39.568653	
18/08/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	790317309	5,538.84	2008-08-18- 16.24.58.197476	80935894000
18/08/2008	60328			4.00	2008-08-18- 16.24.58.359895	
21/08/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	790785343	6,952.84	2008-08-21- 15.06.45.354585	80935894000
21/08/2008	60328			4.00	2008-08-21- 15.06.45.663051	
28/08/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	791582749	6,900.00	2008-08-28- 10.24.09.747563	80935894000
28/08/2008	60328			4.00	2008-08-28- 10.24.10.039091	
04/09/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	793183881	7,885.84	2008-09-04- 16.53.09.681056	80935894000
04/09/2008	60328			4.00	2008-09-04- 16.53.09.930447	
08/09/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	793590131	7,450.00	2008-09-08- 14.44.47.136011	80935894000
08/09/2008	60328			4.00	2008-09-08- 14.44.47.325812	
11/09/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	794104201	7,900.84	2008-09-11- 15.42.16.881289	80935894000
11/09/2008	60328			4.00	2008-09-11- 15.42.16.997517	
15/09/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	794557220	7,200.00	2008-09-15- 16.13.40.467096	80935894000
15/09/2008	60328			4.00	2008-09-15- 16.13.40.567113	
19/09/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	795578216	7,536.84	2008-09-19- 14.54.23.386398	80935894000
19/09/2008	60328			4.00	2008-09-19- 14.54.23.527378	
22/09/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	795877622	7,568.84	2008-09-22- 18.01.22.363521	80935894000
22/09/2008	60328			4.00	2008-09-22- 18.01.22.602444	
03/10/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	798015080	9,376.84	2008-10-03- 09.59.13.300439	80935894000
03/10/2008	60328		798015080	4.00	2008-10-03- 09.59.13.626338	
06/10/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	798528973	10,603.84	2008-10-06- 17.15.28.544725	80935894000
06/10/2008	60328		798528973	4.00	2008-10-06- 17.15.28.692158	
06/10/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	798528973	10,603.84	2008-10-06- 17.15.28.544725	80935894000
06/10/2008	60328			4.00	2008-10-06- 17.15.28.692158	
16/10/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA CU	800129846	9,563.84	2008-10-16- 16.09.27.140636	80935894000
16/10/2008	60328		800129846	4.00	2008-10-16- 16.09.27.285801	

22/10/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	801304343	3,304.84	2008-10-22- 17.25.34.135879	80935894000
22/10/2008	60328	CU	801304343	4.00	2008-10-22- 17.25.34.261884	
22/10/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	801304343	3,304.84	2008-10-22- 17.25.34.135879	80935894000
22/10/2008	60328	CU		4.00	2008-10-22- 17.25.34.261884	
23/10/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	801369700	7,563.84	2008-10-23- 10.37.21.352775	80935894000
23/10/2008	60328	CU	801369700	4.00	2008-10-23- 10.37.21.570573	
23/10/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	801369700	7,563.84	2008-10-23- 10.37.21.352775	80935894000
23/10/2008	60328	CU		4.00	2008-10-23- 10.37.21.570573	
06/11/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	803950367	8,563.84	2008-11-06- 14.24.05.567896	80935894000
06/11/2008	60328	CU	803950367	4.00	2008-11-06- 14.24.05.769181	
10/11/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	804443485	9,238.84	2008-11-10- 16.32.45.190065	80935894000
10/11/2008	60328	CU	804443485	4.00	2008-11-10- 16.32.45.387732	
19/11/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	805844712	7,827.84	2008-11-19- 15.56.01.179363	80935894000
19/11/2008	60328	CU	805844712	4.00	2008-11-19- 15.56.01.375142	
21/11/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	806297457	8,534.84	2008-11-21- 12.57.30.537385	80935894000
21/11/2008	60328	CU	806297457	4.00	2008-11-21- 12.57.30.766805	
25/11/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	806818252	7,590.84	2008-11-25- 16.40.33.909793	80935894000
25/11/2008	60328	CU	806818252	4.00	2008-11-25- 16.40.34.208314	
03/12/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	808475956	9,186.84	2008-12-03- 16.43.15.416661	80935894000
03/12/2008	60328	CU	808475956	4.00	2008-12-03- 16.43.15.665792	
05/12/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	808966638	4,990.84	2008-12-05- 15.34.16.962571	80935894000
05/12/2008	60328	CU	808966638	4.00	2008-12-05- 15.34.17.112927	
10/12/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	809669288	7,640.89	2008-12-10- 08.55.03.042192	80935894000
10/12/2008	60328	CU	809669288	4.00	2008-12-10- 08.55.03.270590	
17/12/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	810681513	6,654.99	2008-12-17- 08.51.04.542076	80935894000
17/12/2008	60328	CU	810681513	4.00	2008-12-17- 08.51.04.760244	
22/12/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	812046401	6,654.99	2008-12-22- 15.25.22.659399	80935894000
22/12/2008	60328	CU	812046401	4.00	2008-12-22- 15.25.23.036434	
24/12/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	812528208	6,654.99	2008-12-24- 14.31.35.316601	80935894000
24/12/2008	60328	CU	812528208	4.00	2008-12-24- 14.31.35.610004	
30/12/2008	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR COMISION TRANSFERENCIA	813415351	6,654.99	2008-12-30- 18.32.55.428525	80935894000
30/12/2008	60328	CU	813415351	4.00	2008-12-30- 18.32.55.641645	
				400,438.19		
				640,257.03		

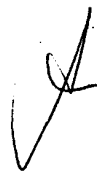
05/01/2009	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	814057980	6,654.99	2009-01-05- 17.09.29.839754	80935894000
05/01/2009	60328	COMISION TRANSFERENCIA CU	814057980	4.00	2009-01-05- 17.09.29.839754	
09/01/2009	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	814880036	6,654.99	2009-01-09- 16.11.05.883669	80935894000
09/01/2009	60328	COMISION TRANSFERENCIA CU	814880036	4.00	2009-01-09- 16.11.05.883669	
14/01/2009	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	815435105	6,654.99	2009-01-14- 14.58.44.553358	80935894000
14/01/2009	60328	COMISION TRANSFERENCIA CU	815435105	4.00	2009-01-14- 14.58.44.553358	
20/01/2009	60328	TRANSFERENCIA INTERIOR	816365141	3,288.67	2009-01-20- 12.09.45.694380	80935894000
20/01/2009	60328	COMISION TRANSFERENCIA CU	816365141	4.00	2009-01-20- 12.09.45.694380	
				23,269.64		
				663,526.67		

La administración de la Compañía contó con el siguiente personal, bajo relación de dependencia:

GERENTE GENERAL:	Ing. Com. Ángel Celi Valle
CONTADOR GENERAL:	C.P.A. Antonio Mero Anchundia
ASISTENTE DE OFICINA:	Alex Rodríguez Villacís
TERMINAL DE PASCUALES:	John Morales Villamarín
EMPLEADA EN QUITO:	Sra. Clariza Torres Doylet
AYUDANTE DE OFICINA:	Fausto Oswaldo Morales Morales
UNIDAD DE CONTROL:	Roberto Morales Peralta y Juan Espinoza Montesdeoca.

La Unidad de Control conducía por Roberto Morales Peralta y Juan Espinoza Montesdeoca.

El señor Presidente y los señores Directores, como es de vuestro conocimiento por autorización realizada en la Junta General de Accionistas del año 2006, tienen asignada una dieta de US\$ 500,00 por cada sesión de Directorio a partir de Septiembre del 2004; la señora Comisario de la Compañía, tenía la asignación de dieta de US\$ 200,00 por cada día de revisión de la contabilidad y de US\$ 500,00 cuando sea invitada a sesión de Directorio, pero la Junta General del año 2006 dispuso su incremento a US\$ 300,00 por cada día de revisión de la contabilidad.



DETALLE DE GARANTIAS EXISTENTES EN PETROCOMERCIAL PARA GARANTIZAR LA FACTURACION DE LA COMERCIALIZADORA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

EST/SERV.	F. EMISION	F VENCIMIENTO	REF. GARANTIA	VALOR	BANCO EMISO
CCECUADOR	23 de Mayo de 2008	18 de Mayo de 2009	268551-00	107,350.00	BANCO RUMIÑAHUI
CCECUADOR	7 de Marzo de 2008	2 de Marzo de 2009	100642591-03	30,000.00	BANCO INTERNACION
CATAVIÑA	14 de Marzo de 2008	9 de Marzo de 2009	100642510-03	35,000.00	BANCO INTERNACION
NUEVO MILENIO	19 de Marzo de 2008	14 de Marzo de 2009	100642516-03	20,000.00	BANCO INTERNACION
ANGEL CELI	21 de Abril de 2008	16 de Abril de 2009	100642639-02	38,000.00	BANCO INTERNACION
CCECUADOR	21 de Abril de 2008	16 de Abril de 2009	2008009300	27,099.91	BANCO TERRITORIAL
LUZ DE AMERICA	25 de Septiembre de 2008	29 de Septiembre de 2009	400303513	30,000.00	BANCO INTERNACION
CCECUADOR	22 de Agosto de 2008	17 de Agosto de 2009	08050657-00	27,117.21	BANCO MACHALA
CCECUADOR	19 de Septiembre de 2008	16 de Septiembre de 2009	GB 8050722	26,837.67	BANCO MACHALA
CCECUADOR	15 de Septiembre de 2008	10 de Septiembre de 2009	GB.8050717	27,117.21	BANCO MACHALA
CCECUADOR	25 de Septiembre de 2008	21 de Septiembre de 2009	GB- 179577	26,837.67	BANCO MACHALA
CCECUADOR	11 de Diciembre de 2008	6 de Diciembre de 2009	M/E100642848-01	20,000.00	BANCO INTERNACION
SALVAGGIO	11 de Diciembre de 2008	6 de Diciembre de 2009	M/E100642849-04	150,000.00	BANCO INTERNACION
CCECUADOR	12 de Octubre de 2008	30 de Noviembre de 2009	GB221976	150,000.00	BANCO PICHINCHA
CCECUADOR	16 de Noviembre de 2008	11 de Diciembre de 2009	100642591-03	30,000.00	BANCO INTERNACION
CCECUADOR	16 de Diciembre de 2008	11 de Diciembre de 2009	2008028900	27,117.21	BANCO TERRITORIAL
LETICIA CELI	17 de Marzo de 2008	12 de Marzo de 2009	100642870	40,000.00	BANCO INTERNACION
CCECUADOR	16 de Diciembre de 2008	11 de Diciembre de 2009	100642591-03	30,000.00	BANCO INTERNACION
CCECUADOR	16 de Diciembre de 2008	11 de Diciembre de 2009	2008028900	27,117.21	BANCO TERRITORIAL
GARANTIAS QUE ESTAN POR VENCER			TOTAL DE GARANTIAS	869,594.09	

La aportación de US\$ 0,01 por cada galón facturado que dejaron hasta el 31 de Diciembre del año 2008, suma US\$ **542,147.73** como detallamos en el cuadro siguiente:



COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ECUADOR S.A.

DETALLES POR PRESTAMOS DE DISTRIBUIDORES (1 CTVO. POR GALON)

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR	SALDO AL 31/12/2007 ACUMULADO	VALOR APORTADO AÑO-2008	VALOR RETIRADO AÑO-2008	SALDO AL 31/12/2008 ACUMULADO
BELTRAN	30,378.92	7,755.87		38,134.79
ZARACAY	33,003.91	11,529.42		44,533.33
RUTA DEL SOL	18,704.36	3,017.87		21,722.23
SAN JUAN	8,083.15	2,390.00		10,473.15
LA VICTORIA	55,092.24	15,279.23		70,371.47
FARIÑO Y CIA	44,935.02	34,357.62	23,637.79	55,654.85
CORONEL	59,795.05	7,105.29		66,900.34
CARCHIPULLA	29,739.59	8,214.27		37,953.86
CATAVIÑA	34,747.23	10,107.67		44,854.90
LA ADUANA	13,557.79	5,167.75		18,725.54
LAS LAJAS	12,018.27	6,940.43		18,958.70
LUZ DE AMERICA	26,771.10	7,177.12		33,948.22
SANTA ROSA	22,535.94	9,985.36		32,521.30
SERRANO	22,710.68	6,715.63		29,426.31
SU GASOLINERA	17,964.15	26,564.26	26,559.67	17,968.74
	430,037.40	162,307.79	50,197.46	542,147.73

De los cuales 406.594,09 constan en pólizas de acumulación que se han endosadas a los mismos bancos para respaldar las garantías emitidas a favor de PETROCOMERCIAL, conforme a resolución de Abril 27 del 2006, la diferencia fue inyectada a la liquidez de la compañía conforme a resolución de Junta General Extraordinaria de Octubre 18 del 2008.

MOVIMIENTO ECONOMICO DE LA COMPAÑIA:

A continuación verán ustedes señores Accionistas, el Balance Comparativo entre los Ejercicios Económicos 2007 y 2008:

COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ECUADOR S.A. CCECUA
BALANCES COMPARATIVOS

CUENTAS	31-Dic-08	31-Dic-07	Variación
ACTIVOS			
Activos Corrientes			

Caja Bancos	1,571.15	355,190.22	-353,619.07
Inversiones en Acciones	418,126.02	446,000.00	-27,873.98
Cuentas por Cobrar Accionistas	7,000.00	7,000.00	0.00
Intereses por Cobrar	1,735.31	11,263.50	-9,528.19
Cuentas por Cobrar Distribuidores	6,486.63	306,658.63	-300,172.00
Valores por liquidar	804,965.99	0.00	804,965.99
Otras Cuentas por Cobrar Distribuidores	70,099.72	60,842.94	9,256.78
Cuentas por Cobrar Empleados	4,468.17	3,044.52	1,423.65
Cuentas por Cobrar cheques Protestados	65,446.76	0.00	65,446.76
Documentos Por Cobrar	91,036.48	103,119.20	-12,082.72
Anticipo Impuesto a la Renta	9,969.73	6,765.57	3,204.16
Total de Activos Corrientes	1,480,905.96	1,299,884.58	181,021.38
Activos Fijos			
Al Costo	37,213.94	27,323.90	9,890.04
Depreciación Acumulada	-9,059.63	-12,313.92	3,254.29
Total de Activos Fijos	28,154.31	15,009.98	13,144.33
Activos Diferidos			
Gastos Preoperacionales	0.00	0.00	0.00
Otros Diferidos	49,398.05	25,037.55	24,360.50
Seguros Prepagados	2,696.02	2,586.78	109.24
Gastos Bancaria	26,132.26	15,549.18	10,583.08
Total de Activos Diferidos	78,226.33	43,173.51	35,052.82
TOTAL DE ACTIVOS	1,587,286.60	1,358,068.07	229,218.53
PASIVOS			
Pasivos Corrientes			
Sobregiros Bancarios	65,968.71	305,290.02	-239,321.31
Cuentas por Pagar Petrocomercial BGR	192,411.63	64,473.53	127,938.10
Cuentas por Pagar Petrocomercial B.I	588,128.68	322,989.68	265,139.00
Cuentas por Pagar	76,063.29	40,764.66	35,298.63
I.E.S.S. Por Pagar	2,438.64	1,191.16	1,247.48
Beneficios Sociales por Pagar	5,435.27	5,179.23	256.04
Iva Por Pagar	2,789.44	3,059.81	-270.37
1% Impuesto a la Renta por Pagar	2,921.41	3,699.38	-777.97
Retención de Iva	118.50	574.27	-455.77
Iva Presuntivo por Pagar	0.00	15,056.71	-15,056.71
Total de Pasivos Corrientes	936,275.57	762,278.45	173,997.12



Patrimonio

Capital Social	43,000.00	43,000.00	0.00
Aportes de Accionistas Futura Capitalización	545,147.73	464,818.74	80,328.99
Reserva Legal	7,585.41	5,427.63	2,157.78
Utilidad del Ejercicio Anterior	68,115.74	48,695.73	19,420.01
Utilidad del Ejercicio	-12,837.85	33,847.52	-46,685.37
Total del Patrimonio	651,011.03	595,789.62	55,221.41

Total Pasivo mas Patrimonio	1,587,286.60	1,358,068.07	229,218.53
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS:

Al 31 de Diciembre del 2008, la situación financiera de la compañía es la siguiente:

COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ECUADOR S.A.

"CCECUA"

BALANCE GENERAL

31 de Diciembre de 2008

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE

Caja General	700.00	700.00
Bancos		871.15
Banco del Pichincha	75.80	
Banco Internacional Cta. Cte. 100009814-9	0.00	
Banco General Rumihahui Cta. Cte. No. 048609448-5	289.19	
Banco General Rumihahui Cta. Ahorros No. 069100224-0	440.09	
Produbanco	0.00	
Banco de Machala	66.07	
Depósitos en tránsito		0.00
Banco Internacional - Rumihahui	0.00	
 Inversiones		 418,126.02
Ccecu	16,000.00	
Banco General Rumihahui	107,350.00	
Banco Internacional	85,103.48	
Banco Territorial	102,099.91	
Banco de Machala	107,572.63	
 Intereses Por Cobrar		 1,735.31
 Cuentas por Cobrar Accionistas		 7,000.00
Cuentas Por Cobrar		875,065.71
Cuentas por Cobrar Cheques Protestados		65,446.76
Cuentas por Cobrar Empleados		4,468.17

Av. Quito No. 2135 y Cáp. Najera, 2do. Piso Of. 202, Telefax: 04-2455815
Guayaquil - Ecuador



Cuentas por Cobrar Distribuidores	6,486.63	
Documentos por Cobrar	91,036.48	
Impuestos Anticipados	9,969.73	
<u>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</u>		1,480,905.96
 <u>ACTIVOS FIJOS</u>		
Equipo de Medición Coordinadas	629.27	
Equipo de Computación	4,735.55	
Vehículos	26,034.86	
Equipo de Oficina	3,660.72	
Software Administrativo Contable	1,152.00	
Cámara Digital	101.54	
Instalación de Laboratorio	900.00	
 menos Depreciación Acumulada	-9,059.63	
<u>TOTAL ACTIVOS FIJOS</u>		54.31
 <u>ACTIVOS DIFERIDOS</u>		
Otros Diferidos	49,398.05	
Seguros Prepagados	2,696.02	
Gastos Bancaria	26,132.26	
<u>TOTAL ACTIVO DIFERIDOS</u>		78,226.33
 <u>TOTAL ACTIVO</u>		<u>1,587,286.60</u>

ING. ANGEL CELI VALLE
GERENTE GENERAL

CPA. ANTONIO MERO ANCHUNDIA
CONTADOR GENERAL
REG. NAC. 31,559

COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ECUADOR S.A.

"CCECUA"

BALANCE GENERAL
31 de Diciembre de 2008

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	65,968.71
Cuentas por Pagar Petrocomercial BGR	192,411.63
Cuentas por Pagar Petrocomercial B.I	588,128.68
Otras Cuentas por Pagar	21,625.72
Cuentas por Pagar	54,437.57

Av. Quito No. 2135 y Cáp. Najera, 2do. Piso Of. 202, Telefax: 04-2455815
Guayaquil - Ecuador



Intereses por Pagar	0.00
IESS. Por Pagar	2,438.64
Beneficios Sociales por Pagar	5,435.27
Iva Por Pagar	2,907.94
Retención en la Fuente	2,921.41

**TOTAL PASIVO
CORRIENTE**

936,275.57

PATRIMONIO

PATRIMONIO NETO

Capital Social	43,000.00
Aportes de Accionistas Futura Capitalización -2007	430,037.40
Aportes de Accionistas Futura Capitalización -2008	112,110.33
Otros Aportes	3,000.00
Reserva Legal	7,585.41
Utilidad del Ejercicios Anteriores	6,084.28
Utilidad del Ejercicios 2005	13,565.24
Utilidad del Ejercicios 2006	29,046.21
Utilidad del Ejercicios 2007	19,420.01
Utilidad del Ejercicio Actual	-12,837.85

TOTAL PATRIMONIO

651,011.0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,587,286.6

0.0

**ANEXOS DEL BALANCE GENERAL
31 de Diciembre de 2007**

ACTIVOS

Activos Corrientes

	Parcial	Total	GLOBAL
Caja Chica		700.00	700.00
Caja General	700.00		
Caja Bancos		39,626.99	39,626.99
Banco Internacional Cta. Cte. 100009814-9	0.00		
Banco General Rumihahui Cta. Cte. # 048609448-5	289.19		
Banco General Rumihahui Cta. Ahorros # 069100224-0	39,337.80		
Dépositos en tránsito		314,863.23	314,863.23
Banco General Internacional Cta.Cte. # 100009814-9	234,317.05		
Banco General Rumihahui Cta. Ahorros # 069100224-0	80,546.18		
Intereses por Cobrar		11,263.50	11,263.50
Intereses por Cobrar	11,263.50		

Av. Quito No. 2135 y Cáp. Najera, 2do. Piso Of. 202, Telefax: 04-2455815
Guayaquil - Ecuador



Inversiones		446,000.00	446,000.00
Compra de Acciones de		16,000.00	
Jurado Glaesel Eduardo	1,000.00		
Ochoa Veintimilla Aquiles	2,000.00		
Ochoa Toral Pablo	1,000.00		
Chui Wu Kwork Chuen	1,000.00		
Espejo Macas Zoila Macrina	1,000.00		
Navas Carbo José Manuel	1,000.00		
Navas Carbo Manuel Eduardo	2,000.00		
Ortega Herrera Franco Iván	1,000.00		
Pulgar Guevara Juan Floresmilo	1,000.00		
Sacoto Salcedo Angel Vinicio	1,000.00		
Vanegas León Hernán Laurtaro	1,000.00		
Abendaño Legarda Rebeca Lcda.	1,000.00		
Retosaal Cia. Ltda.	2,000.00		
Banco de Rumíñahui S.A.		175,000.00	
01 Noviembre del 2007	100,000.00		
12 Septiembre del 2007	25,000.00		
05 Octubre del 2007	25,000.00		
29 Noviembre del 2007	25,000.00		
Banco Internacional S.A.		105,000.00	
07 de Marzo del 2007	30,000.00		
15 de Noviembre del 2007	25,000.00		
10 de Diciembre del 2007	20,000.00		
14 de Diciembre del 2007	30,000.00		
Banco Territorial S.A.		150,000.00	
27 de Abril del 2007	25,000.00		
17 de Agosto del 2007	25,000.00		
14 de Septiembre del 2007	25,000.00		
09 de Noviembre del 2007	25,000.00		
06 de Diciembre del 2007	25,000.00		
20 de Diciembre del 2007	25,000.00		
Cuentas por Cobrar Accionistas		7,000.00	
Abendaño Briceño Guillermo	750.00		
Carmona Jaramillo David Alfredo	500.00		
Chávez Mendoza Jacinto Gonzalo	1,000.00		

Esparza Alvarado Jorge Rodrigo	750.00		
Hidalgo Robles Carlos Basilio	750.00		
Izurieta Escudero Bolívar			
Alfonso	1,000.00		
Soria Ortiz Segundo Nelson	750.00		
Cumbicus Jiménez Segundo			
Alipio	750.00		
Romero Apolo Luis Hilder	750.00		
Cuentas por Cobrar Distribuidores		7,308.29	
Seguros Responsabilidad Civil , Transporte	7,308.29		
Ver anexo			
Cuentas por Cobrar Distribuidores		48,934.65	
Moisés Arias	3,120.00		
La frontera	100.00		
Sahadam	100.00		
Santa Marianita	150.00		
Mi Compadre Tito	200.00		
El Palmar	250.00		
Sáenz Carlos	11,335.36		
Carchipulla William	14,663.85		
Fuentes Jaime	10,355.60		
Serrano de Isabel Fonseca	4,604.61		
Celi Valle Angel	4,055.23		
Otras Cuentas por Cobrar (Anticipos a proveedores)	4,600.00	4,600.00	67,842.94
Del Pezo Vera José	1,200.00		
CMC Consultores	2,400.00		
Rodríguez Oswaldo	1,000.00		
Cuentas por Cobrar cheques protestados		0.00	0.00
	0.00		
Cuentas por Cobrar Distribuidores		306,658.63	306,658.63
Jaya Pedro - Luz de América	33,001.83		
Carchipulla Teresa - Carchipulla	26,804.95		
Fariño Alfonso - Nieve Milenio	57,462.31		
Romero Mariana - La Aduana	20,120.13		
Fonseca Serrano - Serrano	26,277.61		
Sanmartín Olga - Cataviña	27,505.84		
Moisés - San Juan	4,616.45		
Guerrero Gonzalo - Las Lajas	15,921.45		
Sáenz Carlos - Ruta del Sol	18,830.35		
Fuentes Jaime - Mata de Cacao	12,359.03		
Fuentes Jaime - Maria			
Auxiliadora	9,967.91		
Fuentes Jaime - Ximena	30,252.16		
Estación de Servicio Melania	23,538.61		
Cuentas por Cobrar Empleados		3,044.52	3,044.52
Mero Anchundia Antonio	755.00		
Torres Clariza	150.00		
Morales Roberto	969.52		

Morales Fausto	395.00		
Espinoza Juan	775.00		
Documentos por Cobrar		103,119.20	103,119.20
Salvaggio	103,119.20		
Anticipo de Impuesto a la Renta		6,765.57	6,765.57
Anticipo Impuesto a la Renta año-2007	6,407.60		
Impuesto a la Renta en Rendimientos Financieros	357.97		
Total de Activo Corriente		1,295,884.58	1,295,884.58
ACTIVOS FIJOS			
Al Costo	27,323.90		27,323.90
Equipo de Medición			
Coordenadas	629.27		
Equipo de Computación	3,645.55		
Vehículos	17,234.82		
Equipo de Oficina	3,660.72		
Software Administrativo Contable	1,152.00		
Cámara Digital	101.54		
Instalación Equipo Laboratorio	900.00		
Depreciación Acumulada	-12,313.92		-12,313.92
Depreciación Acumulada de Activo Fijos			
Total de Activo Fijo Neto		15,009.98	15,009.98
ACTIVOS DIFERIDOS			
Otros Diferidos	25,037.55		25,037.55
Gastos Diferidos	11,622.49		
Unidad de Control	6,742.14		
Gestiones de Ventas	6,672.92		
Seguros Prepagados	2,586.78		2,586.78
Seguros R.C. Terminales Petrocomercial	1,795.68		
Seguros de Incendio	176.59		
Seguros de Vehículos	614.51		
Garantías Bancarias	15,549.18		15,549.18
Banco Rumíñahui S.A.	3,243.92		
Banco Internacional S.A.	12,305.26		
Total de Activos Diferidos		43,173.51	43,173.51
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO		1,358,068.07	1,358,068.07

PASIVOS			
Pasivos Corrientes			
	Parcial	Total	
Sobregiro Bancario		305,290.02	305,290.02
Banco Internacional S.A.	305,290.02		
Cuentas por Pagar Petrocomercial		387,463.21	387,463.21
Banco General Rumíñahui S.A.	64,473.53		
Banco Internacional S.A.	322,989.68		
Otras Cuentas por Cobrar Accionistas		21,625.72	21,625.72
Accionistas Ccecu \$0.01 cvto. por galón	21,625.72		
Cuentas por Pagar Distribuidores		8,800.88	
Distribuidores	1,045.42		
Coronel José	0.00		
Chávez Jorge	4,547.62		
Beltrán Miguel	110.00		
Fariño Alfonso	446.37		
Fonseca de Serrano Isabel	552.00		
Sanmartín Olga	500.00		
Fuentes Jaime (Impto.)	1,599.47		
Cuentas por Pagar Otros		10,338.06	19,138.94
AC Seguros	2,991.10		
Banco General Rumíñahui	1,656.02		
Pacifitel	352.06		
Rodríguez Alex (caja chica)	722.98		
Banco Internacional	3,947.40		
Interagua	21.91		
Provisión de Auditoría	230.00		
Conecel Porta	240.00		
Seguros Bolívar	176.59		
IESS. Por Pagar		1,191.16	1,191.16
Aportes Individual IESS.	504.70		
Aportes Patronal, SECAP, IECE	686.46		
Beneficios Sociales Impto, Renta por Pagar		5,179.23	5,179.23
Décimo Tercer sueldo	584.72		
Décimo cuarto sueldo	1,075.86		
Vacaciones	1,367.88		
Fondo de Reserva	2,150.77		
15% Participación Trabajadores	0.00		
25% Impuesto a la Renta	0.00		
Iva por Pagar		18,116.52	

	12% de IVA	3,059.81		
	IVA Presuntivo	15,056.71		
Retenciones de IVA		<u>574.27</u>		18,690.79
	Retenciones de IVA 30%	32.62		
	Retenciones de IVA 70%	9.76		
	Retenciones de IVA 100%	531.89		
Retenciones en la fuente		<u>3,699.38</u>		3,699.38
	Retenciones 2%	71.53		
	Saldo 1 por diferencia entre Ventas y Compras	2,484.07		
	Impuesto a la Renta Funcionarios	854.04		
	Retenciones 8%	289.74		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>762,278.45</u>		762,278.45
PATRIMONIO				
CAPITAL				
CAPITAL SOCIAL				
	Capital Social	43,000.00	<u>43,000.00</u>	43,000.00
Reserva Legal				
	Año 2003	47.92		
	Año 2004	645.10		
	Año 2005	1,507.25		
	Año 2006	3,227.36		
Aportación de Accionistas para Futura Capitalización				
	Cumbicus Jiménez Segundo		<u>3,000.00</u>	
	Alipio	1,000.00		
	Romero Apolo Luis Hilder	1,000.00		
	Caballero Alfredo	1,000.00		
Aportación de Accionistas para Futura Capitalización				
	Beltrán Miguel - Beltrán	30,378.92	<u>461,818.74</u>	464,818.74
	Jaime Fuentes			
	- Mata de Cacao	6,310.76		
	Zaracay	33,003.91		
	Jaime Fuentes - Maria			
	Auxiliadora	8,338.09		
	Ing. Carlos Sáenz Baque - Ruta del Sol	18,704.36		
	Ing. Moisés Arias - San Juan	8,083.15		
	Jaime Fuentes - Ximena	17,132.49		
	Jorge Chávez - La Victoria	55,092.24		
	Fariño Alfonso - Nuevo Milenio	44,935.02		
	Coronel Sanmartín José	59,795.05		
	Carchipulla William - Carchipulla	29,739.59		
	Sanmartín Q. Olga - Cataviña	34,747.23		
	Romero Mariana - La Aduana	13,557.79		
	Gonzalo Guerrero - Las Lajas	12,018.27		
	Jaya Pedro - Luz de América	26,771.10		
	Chávez Celi Jorge Santa Rosa	22,535.94		
	Econ. Isabel Fonseca de Serrano	22,710.68		
	Celi Mero Leticia - Su Gasolinera	17,964.15		

**Resultados
acumulados**

		82,543.25	
Año 2002	138.65		
Año 2003	139.77		
Año 2004	5,805.86	6,084.28	
Año 2005	13,565.24	13,565.24	
Año 2006	29,046.21	29,046.21	
Resultado del Presente Ejercicio	33,847.52	33,847.52	
TOTAL PATRIMONIO		595,789.62	595,789.62
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1,358,068.07	1,358,068.07

COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ECUADOR S.A. CCECUA
ANEXOS DEL BALANCE GENERAL
31 de Diciembre de 2008

ACTIVOS

Activos Corrientes

Caja Chica

Caja General

Parcial	Total	GLOBAL
	700.00	700.0
	871.15	871.1

Caja Bancos

Banco del Pichincha

75.80

Banco Internacional Cta. Cte. 100009814-9

0.00

Banco General Rumiñahui Cta. Cte. # 048609448-5

289.19

Banco General Rumiñahui Cta. Ahorros # 069100224-0

440.09

Produbanco

0.00

Banco de Machala

66.07

Dépositos en tránsito

0.00

0.00

0.00

0.0

Inversiones

Compra de Acciones de

16,000.00

Jurado Claesel Eduardo

1,000.00

Ochoa Veintimilla Aquiles

2,000.00

Ochoa Toral Pablo

1,000.00

Chui Wu Kwork Chuen

1,000.00

Espinosa Macas Zoila Macrina

1,000.00

Navas Carbo José Manuel

1,000.00

Navas Carbo Manuel Eduardo

2,000.00

Ortega Herrera Franco Iván

1,000.00

Pulgar Guevara Juan Floresmilo

1,000.00

418,126.02

418,126.1

Sacoto Salcedo Ángel Vinicio	1,000.00		
Vanegas León Hernán Laurtaro	1,000.00		
Abendaño Legarda Rebeca Lcda.	1,000.00		
Retosaal Cia. Ltda.	2,000.00		
Banco de Rumihahui		107,350.00	
23 Mayo del 2008 - Vcto. 18 Mayo del 2009	107,350.00		
Banco Internacional		85,103.48	
07 de Marzo del 2008 - 02 de Marzo del 2009	31,937.54		
25 de Sept. 2008 - 20 Sept. del 2009	31,937.54		
27 de Noviembre del 2008	21,228.40		
Banco Territorial		102,099.91	
04 de Noviembre del 2008	25,000.00		
05 de Diciembre del 2008	25,000.00		
19 de Diciembre del 2008	25,000.00		
27 de Abril del 2009	27,099.91		
Banco de Machala		107,572.63	
22 de Agosto del 2008 - Vcto. 17 Agto. 2009	27,117.21		
15 de Sept. del 2008 - Vcto. 10 Sept. 2009	27,117.21		
19 de Sept. del 2008 - Vcto. 15 Sept. 2009	26,561.96		
23 de Oct. del 2008 - Vcto. 23 Oct. 2009	26,776.25		
Intereses por Cobrar en Inversión		1,735.31	1,735.31 1,735.31
Banco Rumihahui	0.00		
Banco Internacional	428.91		
Banco Territorial	1,306.40		
Cuentas por Cobrar Accionistas			7,000.00
Abendaño Briceño Guillermo Dr.	750.00		
Carmona Jaramillo David Alfredo	500.00		
Chávez Mendoza Jacinto Gonzalo	1,000.00		
Esparza Alvarado Jorge Rodrigo	750.00		
Hidalgo Robles Carlos Basilio	750.00		
Izurietta Escudero Bolívar Alfonso	1,000.00		
Soria Ortiz Segundo Nelson	750.00		
Cumbicus Jiménez Segundo Alipio	750.00		
Romero Apolo Luís Hilder	750.00		
Valores por liquidar			804,965.99
Valores por liquidar BGR Dep. en Transito	640,257.03		

Valores por liquidar BGR	30,539.55
Celi Leticia - Su Gasolinera	134,169.41

Cuentas por Cobrar Distribuidores 65,999.72

Chávez Jorge	27,113.81
Moisés Arias	641.51
La frontera	100.00
Sahadam	100.00
Mi Compadre Tito	200.00
E. Acuña, Gladys Tomala, Nerselit	141.12
Zaracay	78.45
Romero Mariana - La Aduana	1,134.93
Sáenz Carlos	9,692.48
Carchipulla Willian	6,621.84
Fuentes Jaime	8,131.54
Serrano de Isabel Fonseca	746.65
Celi Valle Angel	664.59
Anticipo Inspección Gasolinera	0.00
Anticipos Varios	281.48
Grupo q. marcos	0.00
Castro Ibeth	200.00
Pedro Jaya - Luz de América	826.43
Banco General Rumiñahui - cheque extraviado	1,497.28
Beltrán Miguel	806.37
Vargas Raúl - Zaracay	1,237.00
Fariño Alfonso	1,945.62
Coronel José - Nerselit	1,103.05
Sanmartín Olga - Cataviña	2,059.57
Guerrero Gonzalo - Las Lajas	676.00

Otras Cuentas por Cobrar 4,100.00 4,100.00 **882.06**

Del Pezo Vera José	700.00
CMC Consultores	2,400.00
Rodríguez Oswaldo	1,000.00

Cuentas por Cobrar cheques protestados 65,446.76 **65,44**

Carchipulla ch- 1917 F-35741	5,258.25
Carchipulla ch- 1931 F-35893	9,698.24
Serrano ch-230704 F-35846-847	10,149.08
Luz de América	9,169.50
Luz de América F-35951-35952	10,218.17
saldo cheque devuelto L. Celi	7,901.90
Su Gasolinera F-35958-959	6,525.81
Su Gasolinera F-35953-984	6,525.81

Cuentas por Cobrar Distribuidores

Jaya Pedro - Luz de América	0.00
Celi Mero - Leticia - Su Gasolinera	6,486.63
Chávez Jorge - Santa Rosa	0.00
Carchipulla William - Carchipulla	0.00
Beltrán Miguel - Beltrán	0.00
Fariño Alfonso - Nievo Milenio	0.00
Romero Mariana - La Aduana	0.00
Fonseca Serrano - Serrano	0.00
Sanmartín Olga - Cataviña	0.00
Arias Moisés - San Juan	0.00
Guerrero Gonzalo - Las Lajas	0.00
Acuña Eduardo - Naranjito	0.00
Vargas Raúl - Zaracay	0.00
Ruta del Sol	0.00
Fuentes Jaime - Mata de Cacao	0.00
Hidalgo Nixon - Mi Compadre Tito	0.00
Chávez Jorge - La Victoria	0.00
Fuentes Jaime - María Auxiliadora	0.00
JC Derivados	0.00
Fuentes Jaime - Ximena	0.00
Melania	0.00
Ingahurco	0.00

6,486.63 6,48

Cuentas por Cobrar Empleados

Morales Jhon	425.00
Mero Anchundia Antonio	1,245.00
Rodríguez Villacis Alex	682.72
Torres Clariza	50.00
Morales Roberto	744.52
Morales Fausto	485.00
Espinoza Juan	835.93

4,468.17 4,46

Anticipo a Sueldo

0.00

Documentos por Cobrar

Salvaggio	91,036.48
-----------	-----------

91,036.48 91,03

Anticipo de Impuesto a la Renta

Anticipo Impuesto a la Renta año-2008	9,819.08
Impuesto a la Renta en Rendimientos Financieros	150.65

9,969.73 9,96

Total de Activo Corriente

1,480,905.96 1,480,90

ACTIVOS FIJOS

Al Costo

Equipo de Medición Coordenadas	37,213.94
--------------------------------	-----------

629.27

37,21

	Equipo de Computación	4,735.55		
	Vehículos	26,034.86		
	Equipo de Oficina	3,660.72		
	Sftware Administrativo Contable	1,152.00		
	Camara Digital	101.54		
	Instalación Equipo Laboratorio	900.00		
Depreciación Acumulada			-9,059.63	-9,059.63
	Depreciación Acumulada de Activo Fijos			
	Total de Activo Fijo Neto		28,154.31	28,154.31
ACTIVOS DIFERIDOS				
Otros Diferidos			49,398.05	49,398.05
	Publicidad y Propaganda	0.00		
	Ministerio de Energía y Minas	0.00		
	Gastos Diferidos	19,737.59		
	Unidad de Control	6,742.14		
	Gestiones de Ventas	9,359.92		
	Auditoria Externa	11,558.40		
	Gastos Legales	2,000.00		
	Gastos Diferidos 2008	0.00		
Seguros Prepagados			2,696.02	2,696.02
	Seguros R.C. Terminales Petrocomercial	1,733.28		
	Seguros de Incendio	352.77		
	Seguros de Vehículos	609.97		
Garantía Bancaria			26,132.26	26,132.26
	Banco Internacional	16,887.13		
	Banco Machala	3,233.93		
	Banco del Pichincha	6,011.20		
	Total de Activos Diferidos		78,226.33	78,226.33
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO			1,587,286.60	1,587,286.60
PASIVOS				
Pasivos Corrientes				
Sobregiros Bancarios				
	Banco Internacional	65,968.71		
Cuentas por Pagar Petrocomercial			780,540.31	780,540.31
	Banco General Rumihahui	192,411.63		
	Banco Internacional	588,128.68		
Otras Cuentas por Pagar Accionistas			21,625.72	21,625.72
	Accionistas Ccecu \$0.01 cvto. Por galón año - 2006	5,975.48		
	Accionistas Ccecu \$0.01 cvto. Por galón año - 2007	15,650.24		

Cuentas por Pagar Distribuidores

27,457.75

Distribuidores	1,045.42
Coronel José	500.00
Chávez Jorge	4,052.76
Beltrán Miguel	110.00
Farfán Alfonso	10,787.22
Fonseca de Serrano Isabel	7,362.35
Dr. Sanmartín Milton	800.00
Sáenz Baque Carlos Ing.	1,600.00
Arias Moisés Ing.	600.00
Jaya	600.00

Cuentas por Pagar Otros

26,979.82

54,4:

AC Seguros	13,599.02
Banco General Rumíñahui	1,192.75
Pacifitel	879.80
Empresa Eléctrica	101.33
Rodríguez Alex (caja chica)	316.75
Banco Internacional	1,020.10
Interagua	28.48
Provisión de Auditoría	630.00
Produbanco	9,034.86
Seguros Bolívar	176.73

Intereses por Pagar

0.00

Interés BGR	0.00
-------------	------

I.E.S.S. Por Pagar

2,438.64

2,4:

Aportes Individual I.E.S.S.	858.49
Aportes Patronal, Secap, I.ece	1,580.15

**Beneficios Sociales Impto,
Renta por Pagar**

5,435.27

5,4:

Decimo Tercer sueldo	626.38
Decimo cuarto sueldo	1,086.69
Vacaciones	1,971.25
Fondo de Reserva	1,679.94
Prestamos Quirografario	71.01
Sueldos Por Pagar	0.00
15% Participación Trabajadores	0.00
25% Impuesto a la Renta	0.00

Iva por Pagar

2,789.44

12% de Iva	2,789.44
Iva Presuntivo	0.00



Retenciones de Iva		118.50	2,907.
Retenciones de Iva 30%	39.61		
Retenciones de Iva 70%	47.84		
Retenciones de Iva 100%	31.05		
Retenciones en la fuente		2,921.41	2,921.
Retenciones 2%	0.59		
Saldo 1 por diferencia entre Ventas y Compras	2,098.17		
Retenciones 1 por mil	5.81		
Impuesto a la Renta Funcionarios	796.84		
Retenciones 8%	20.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		936,275.57	936,275
PATRIMONIO			
CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL		43,000.00	43,000
Capital Social	43,000.00		
Reserva Legal		7,585.41	7,585
Año 2003	47.92		
Año 2004	645.10		
Año 2005	1,507.25		
Año 2006	3,227.36		
Año 2007	2,157.78		
Aportación de Accionistas Futuras Capitalización 2007		430,037.40	430,037
Beltrán Miguel - Beltrán	30,378.92		
Zaracay	33,003.91		
Ing. Carlos Sáenz Baque - Ruta del Sol	18,704.36		
Ing. Moisés Arias - San Juan	8,083.15		
Jorge Chávez - La Victoria	55,092.24		
Fariño Alfonso - Nuevo Milenio	44,935.02		
Coronel San Martín José	59,795.05		
Carchipulla Willian - Carchipulla	29,739.59		
Sanmartín Q. Olga - Cataviña	34,747.23		
Romero Mariana - La Aduana	13,557.79		
Gonzalo Guerrero - Las Lajas	12,018.27		
Jayas Pedro - Luz de América	26,771.10		
Chávez Celi Jorge Santa Rosa	22,535.94		
Econ. Isabel Fonseca de Serrano	22,710.68		
Celi Mero Leticia - Su Gasolinera	17,964.15		
Aportación de Accionistas Futuras Capitalización 2008		112,110.33	112,110
Beltrán Miguel - Beltrán	7,755.87		
Zaracay	11,529.42		
Ing. Carlos Saenz Baque - Ruta del Sol	3,017.87		
Ing. Moisés Arias - San Juan	2,390.00		
Jorge Chávez - La Victoria	15,279.23		
Fariño Alfonso - Nuevo Milenio	10,719.83		

Coronel San Martín José	7,105.29
Carchipulla Willian - Carchipulla	8,214.27
Sanmartín Q. Olga - Cataviña	10,107.67
Romero Mariana - La Aduana	5,167.75
Gonzalo Guerrero - Las Lajas	6,940.43
Jayas Pedro - Luz de América	7,177.12
Chávez Celi Jorge Santa Rosa	9,985.36
Econ. Isabel Fonseca de Serrano	6,715.63
Celi Mero Leticia - Su Gasolinera	4.59

**Aportación de Otros
Accionistas**

3,000.00 3,000.00

Cumbicus Jiménez Segundo Alipio	1,000.00
Romero Apolo Luis Hilder	1,000.00
Caballero Alfredo	1,000.00

Resultados

Año 2002	138.65		
Año 2003	139.77		
Año 2004	5,805.86	6,084.28	6,0
Año 2005	13,565.24	13,565.24	13,5
Año 2006	29,046.21	29,046.21	29,0
Año 2007	19,420.01	19,420.01	19,4
Resultado del Presente Ejercicio	-12,837.85	-12,837.85	-12,8
TOTAL PATRIMONIO		651,011.03	651,0
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1,587,286.60	1,587,2
		0.00	

COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ECUADOR S.A.

"CCECUA"

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (ACUMULADO)
31 de Diciembre de 2008

VENTAS	GALONES	VALOR	
EXTRA	8,707,543	9,934,450.57	
DIESEL	18,439,650	14,516,818.14	
SUPER	1,402,020	2,030,883.56	
	28,549,213		
VENTAS TOTALES			26,482,152
COSTO DE VENTAS	GALONES	VALOR	
EXTRA	8,707,543	9,850,180.39	
DIESEL	18,439,650	14,338,530.36	
SUPER	1,402,020	2,017,434.00	
	28,549,213		
COSTO DE VENTAS TOTALES			26,206,144

Av. Quito No. 2135 y Cáp. Najera, 2do. Piso Of. 202, Telefax: 04-2455815
Guayaquil - Ecuador

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		276,007.50
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		229,863.30
SUELDOS Y SALARIOS	69,192.00	
BENEFICIOS SOCIALES	33,284.66	
DIETAS A DIRECTORES	18,000.00	
AMORTIZACIONES	42,654.27	
GASTOS GENERALES	61,455.50	
DEPRECIACIONES	5,276.87	
GASTOS DE VENTAS		
GASTOS DE GESTIONES DE VENTAS		0.00
COSTO POR FACTURACION		39,297.58
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		269,160.80
UTILIDAD NETA EN OPERACIONES		6,846.60
GASTOS FINANCIERO		
INTERESES POR FINANCIAMIENTO	0.00	
INTERESES POR SOBREGIROS	23,892.26	
GASTOS BANCARIOS	2,462.96	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		26,355.22
OTROS INGRESOS / EGRESOS		
OTROS INGRESOS	8,959.19	
INTERESES GANADOS	150.83	
OTROS EGRESOS	2,353.38	
TOTAL OTROS INGRESOS / EGRESOS		6,756.64
UTILIDAD NETA		
AJUSTE POR TRANSF. EN COSTOS (VARIACION DE INVENTARIOS)	-3.66	
RETENCIONES ASUMIDAS	89.57	
TOTAL OTROS INGRESOS / EGRESOS		85.91
UTILIDAD NETA		-\$12,837.88
		\$0.00

En el balance general al 31 de diciembre del 2008 se ha realizado asientos de diario relacionados con los ajustes a los estados financieros como sigue:

COMPROBANTE
De Diario #1498

Fecha: 31/Dic/2008

Código-Cuenta	Auxili. Cuenta	Concepto	DEBE	HABER
1-25-00-04	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	CARGO A VALORES POR LIQUIDAR DEBITOS INDEVIDO CO RRESP AL AÑO 2006		24,829.62
1-31-00-31	VALORES POR LIQ.BGR.D.TR	CARGO A VALORES POR LIQUIDAR DEBITOS INDEVIDO CO RRESP AL AÑO 2006	24,829.62	
1-25-00-04	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	CARGO A VALORES POR LIQUIDAR DEBITOS INDEVIDOS RRESP AL AÑO 2007		214,989.22
1-31-00-31	ORES POR LIQ.BGR.D.TR	CARGO A VALORES POR LIQUIDAR DEBITOS INDEVIDO CO RRESP AL AÑO 2007	214,989.22	
1-25-00-04	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	CARGO A VALORES POR LIQUIDAR DEBITOS INDEVIDO CO RRESP AL AÑO 2008		126,882.19
1-31-00-31	VALORES POR LIQ.BGR.D.TR	CARGO A VALORES POR LIQUIDAR DEBITOS INDEVIDO CO RRESP AL AÑO 2008	400,438.19	
2-20-00-01	PETROCOMERCIAL BGR	CARGO A VALORES POR LIQUIDAR DEBITOS INDEVIDO CO RRESP AL AÑO 2008		68,751.00
2-20-00-02	PETROCOMERCIAL BI	CARGO A VALORES POR LIQUIDAR DEBITOS INDEVIDO CO RRESP AL AÑO 2008		204,804.00
			640,257.03	640,257.03

Las cuantas por cobrar de algunos distribuidores han sido afectadas por los cargos de seguros y valores no cancelados al 31 de Diciembre del 2008, valores que junto a los cheques protestados serán cancelados con cargo a la aportación del centavo por galón que se retuvo en la facturación.

Para mayor comprensión de ustedes y con la finalidad de que puedan analizar mejor la información financiera que adjuntamos, hemos tomado como referencia los rubros de la declaración de Impuesto a la Renta y presentación de Balances y Formulario Único de Sociedades (Formulario 101 Resolución NAC-OGDR2008-1520 SRI Superintendencia de Compañías, adjuntamos copia); así:

310 ACTIVO CORRIENTE:

311 Caja Bancos 1.571.15
Comprende los recursos disponibles, de caja chica que son \$.700,00;
Disponible en Bancos, al 31-12-08 \$871.15, que son: Banco del Pichincha \$75.80, Banco General Rumiñahui Cta. Cte.#048609448-5 \$289.19, Banco General Rumiñahui Cta. Aho. #069100224-0 \$440.09, Banco De Machala \$66.07

312	Inversiones Financieras	418.126,02
	Corresponde a la compra de 16 acciones de la misma Compañía, Pólizas de Acumulación: Banco General Rumíñahui \$ 107.350,00; Banco Territorial \$ 102.099,91; Banco Internacional \$ 85.103,48; Banco de Machala \$ 107.572,63	
315	Cuentas y documentos por Cobrar	6.486,63
	Comprende Cuentas por Cobrar de los Distribuidores por \$ 6.486,63 de Leticia Celi Estación de Servicio Su Gasolinera	
319	Otras Cuentas y documentos por Cobrar	1.044.752,43
	comprende la deuda intermitente por concepto de facturación de los Distribuidores \$ 65.999,72 la misma que rota entre 5 y 7 días calendarios; Y, Documentos por Cobrar a Salvaggio US\$ 91.036,48; cuentas por Cobrar empleados US\$ 4.468,17; Cuentas por Cobrar Accionistas (acciones) US\$ 7.000,00; Valores por liquidar Banco General Rumíñahui Depósitos En Tránsito \$640.257,03; Valores por liquidar Banco General Rumíñahui \$30.539,55; Celi Leticia Su Gasolinera \$134.169,41; Otras Cuentas por Cobrar \$4.100,00; Cuentas por Cobrar de Cheques Protestados \$65.446,76; Intereses por Cobrar en Inversión \$1.735,31	
324	Crédito Tributario a favor de la Empresa, (I.R)	9.969,73
	Anticipo de Impuesto a la Renta	
339	Total de Activo Corriente	1.480.905,96
	En el Balance ustedes encuentran el Total de Activo Corriente En \$.1.480.905,96.	
340	ACTIVO FIJO	
343	Muebles y Enseres	3.660,72
	Que corresponde al valor de Muebles y Enseres por \$3.660,72	
345	Equipos de Computación y Software	5.887,55
	Comprende los valores del costo del Software Administrativo Contable \$.1.152,00, y los valores del costo De los 2 equipos de computación \$.4.735,55	
346	Vehículos, Equipo de transporte y Equipo caminero Móvil	26.034,86
	Es el costo de adquisición de la camioneta Chevrolet Dimax doble Cabina año 2006.	
347	Maquinarias Muebles y Equipos	1.630,81
	Que corresponde Al valor de Equipo de Medición de	

Coordenadas \$.629.27; Cámara Digital \$.101,54; Instalación de
Equipo de Laboratorio \$900,00

348	(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos Corresponde a la acumulación de la provisión mensual, por desgaste que sufren los bienes por efecto del uso y el tiempo.	- 9.059,63
369	TOTAL DE ACTIVO FIJO TANGIBLE Corresponde a la suma del valor de todos los activos fijos Menos la Depreciación Acumulada de los mismos	28.154,31
370	OTROS ACTIVOS Activos Diferidos	
377	Otros Activos Diferidos Corresponde al saldo de costos de Garantías Bancarias \$26.132,26; Gastos Diferidos \$19.737.59; Unidad de Control \$6.742,14; Gestiones de Ventas \$9.359.92; Auditoría Externa \$11.558.40; Gastos Legales \$2.000.00; Seguros Prepagados \$2.696.02	78.226,33
379	Total de Activos Diferidos	78.226,33
399	TOTAL DEL ACTIVO Corresponde a la sumatoria de todos los recursos disponibles que tuvo la Empresa a su alcance al 31 de Diciembre - 2008	1.587.286,60
400	PASIVOS	
410	Pasivo Corriente	
411	Locales Corresponde a las Cuentas por Pagar que mantiene la Cía. Con Petrocomercial por concepto de facturación de Combustibles a los Distribuidores, mediante el Bancos General Rumiñahui \$192.411.63, Internacional. \$588.128.68; Cuentas por pagar a Distribuidores \$27.457.75; Cuentas por Pagar a Terceros \$26.979.82; Otras Cuentas por Pagar Accionistas Intereses \$ 0,01 \$21.625.72	856.603.60
415	Obligaciones con Instituciones locales Banco Internacional, sobregiro bancario	65.968.71

427	Deudas con la Administración Tributaria	5.829.35
	Es el valor pendiente de pago al 31 de Diciembre por las Retenciones en la Fuente, del mes de Diciembre del Año 2.008, que se pagan al fisco hasta el 26 del mes siguiente, \$2.789.44 de IVA; Retenciones de IVA 30 % Y 100% \$118.50, Retenciones en la Fuente \$2.921.41	
428	Provisiones	5.435.27
	Beneficios Sociales \$ 5.435.27.	
428	Deudas con el IESS	2.438.64
	Pagos al IESS, aportes de Diciembre del 2008.	
499	TOTAL PASIVO CORRIENTE	936.275.57
	Que corresponde a la suma de todas las deudas que Mantiene la compañía.	
500	PATRIMONIO NETO	
501	Capital Suscrito o Asignado	43.000,00
	Es igual a la suma de las acciones suscritas por los señores Accionistas	
505	Aportes de Socios y Accionistas para Futura Capitalización	545.147.73
	\$3.000; Y aportación de \$.0.01 en cada galón de combustible Facturado desde Mayo del 2.005.	
507	Reserva Legal	7.585,41
	Es igual al 10% de la utilidad generada por la empresa en los Ejercicios anteriores a Diciembre 31 del 2008 que se acumula Conforme a la Disposición legal.	
513	Utilidades no distribuidas de Ejercicios Anteriores	68.115.74
	Es el valor de utilidades generado desde el inicio de la vida empresarial Que por disposición de la Junta General de Accionistas no se ha Distribuido y se lo ha dejado para capitalizar; Año 2002 \$138.65 Año 2003 \$139.77, Año 2004 \$6.084.28, Año 2005 \$13.565.24 Año 2006 \$29.046.21, Año 2007 \$19.420.01	
519	Pérdida del Ejercicio Después de Participación e Impuestos	- 12.837.85
	Valor que corresponde a la Pérdida del Ejercicio después de Participación de Trabajadores, pago de Impuestos y	

Aplicación de la Reserva Legal

598	TOTAL PATRIMONIO NETO	651.011.03
	Corresponde a la sumatoria de el Capital Aportado por los Accionistas, mas los beneficios obtenidos por la Empresa y Mas la aportación de \$.0.01 por cada galón facturado por los Accionistas.	
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.587.286.60
	Corresponde a la sumatoria de todas la deudas mas el Patrimonio de la Empresa.	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:

600	INGRESOS	
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12 % 26.482.152.27 Son los ingresos en dólares producto de la venta de de 27.634.137 galones de combustibles en el año 2008.	
606	Otras Rentas Producto de Intereses generados por el Banco Rumiñahui En Cuenta de Ahorro \$88.76; Intereses en Inversiones \$7.500.02; Otros ingresos \$723.38; Utilidad en Venta De Activos \$796.34	9.108.50
699	TOTAL DE INGRESOS Corresponde a los montos de dinero que ha manejado la Compañía en el año 2008	26.491.260.77
710	COSTOS Y GASTOS	
702	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad Refleja el valor que se ha pagado a Petrocomercial por las Compras de 27.634.137 galones de combustibles en el Año 2008, valor que constituye el costo de ventas.	26.206.144.75
716	Sueldos, Salarios y demás remuneraciones Que corresponde a la remuneración del personal en el año-2008;	69.192.00
720	Aportes a la Seguridad Social (incluye fondo de reserva)	13.010.00

Corresponde a fondeo de reserva \$4.966.68; Aportes
Al IESS \$8.043.32

718	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	20.274.66
	Corresponde a Décimo tercer Sueldo \$5.516.64; Décimo Cuarto Sueldo \$1.777.50; Vacaciones \$2.758.36; Impuesto a La Renta del Gerente General \$4.781.16; Bono del Personal \$750,00; Capacitación \$75.00; Otros Beneficios \$1.250.00; Aporte Personal \$3.366.00	
729	Honorarios, Comisiones y dietas a personas naturales	14.118.80
	Corresponde a: Dietas a la Comisaria \$9.600,00; Honorarios profesionales \$1.400.00; Auditoria \$3.118.80	
728	Mantenimientos y Reparaciones	4.664.87
	Mantenimiento y arreglos del vehículo \$2.191.21; mantenimiento De Equipo de Oficina y Sistemas durante el año 2008 \$2.473.66	
726	Arrendamiento de Inmuebles propiedades a Personas naturales	3.000.00
	Corresponde al arrendamiento de oficina más el IVA por el año-2005	
732	Promoción y Publicidad	3.221.25
	Valores pagados a la prensa por publicación de convocatoria \$3.221.25	
730	Combustibles	4.456.43
	Es el valor de los combustibles y lubricantes utilizados en la Camioneta Chevrolet Dimax doble cabina en el año-2008	
734	Suministros y Materiales	2.064.87
	Papelería y Útiles de Oficina \$1.867.15; Útiles de Aseo y limpieza \$197.72	
754	Intereses y comisiones bancarias locales	26.355.22
	Corresponde pago a intereses por sobregiro \$23.892.26; Gastos por servicios Bancarios \$2.462.96	
775	Gastos de Gestión	62.559.74
	Gastos de Ventas \$39.297.58; Gastos Generales \$14.862.16; Dietas a Directores \$8.400.00	
776	Impuestos Contribuciones y otros	11.331.55
	Impuestos y Contribuciones, Cuotas y suscripciones \$8.893.78 Otros egresos \$2.437.77	

778	Gastos de Viaje Por concepto de gastos de viaje, pasajes aéreos, terrestres	3.655.27
780	IVA que se carga al gasto	3.336.30
784	Depreciaciones de Activos Fijos Corresponde a las depreciaciones de los Activos de la Empresa Por el año 2008	5.276.87
786	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) Corresponde a las amortizaciones de Seguros CMTA \$1.320.83; Seguros de R.C. Petrocomercial \$7.031.28; Gastos de Garantías Bancarias \$21.702.16; Ministerio de Energía y Minas \$12.600.00.	42.654.27
788	Agua, Energía, luz y telecomunicaciones Corresponde a: Energía Eléctrica \$1.437.54; Agua \$307.48; Teléfonos Convencionales \$3.709.35 Teléfonos Celulares \$3.327.40	8.781.77
799	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	26.504.098.62
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Esta pérdida luego de la aprobación por la Junta General de Accionistas, deberá depurarse como se detalla.	12.837.85

Guayaquil, 07 de Septiembre del 2009..

CCECUA. OFC.0119 – 2009.

Señor:
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad.

ASUNTO: NOMINA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS.

De mi consideración:

Para los fines pertinentes cumpla en informar a usted la NOMINA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS de la compañía COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE ECUADOR S.A. CCECUA.:

Av. Quito No. 2135 y Cáp. Najera, 2do. Piso Of. 202, Telefax: 04-2455815
Guayaquil - Ecuador

NOMINA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS AÑO 2008.

#	Ced/RUC/Pasap.	Nombres	Nacionalidad	Inversión	Capital
1	1100078326	Abendaño Briceño Guillermo Alberto	Ecuador	Nacional	1000
2	1702687870	Arias Silva Moisés Manuel	Ecuador	Nacional	1000
3	100555853	Beltrán Fernández Miguel Antonio	Ecuador	Nacional	1000
4	701874505	Carchipulla Granda William Alfredo	Ecuador	Nacional	1000
5	700117336	Carmona Jaramillo David Rafael	Ecuador	Nacional	1000
6	700598840	Celi Valle Ángel Ricardo Ing. Com.	Ecuador	Nacional	1000
7	700302573	Chávez Jorge Enrique	Ecuador	Nacional	1000
8	904125770	Chávez Mendoza Jacinto Gonzalo	Ecuador	Nacional	2000
9	992250690001	Comercializadora de Combustible Ecuador S.A. CCECUA	Ecuador	Nacional	16000
10	700193758	Coronel Sanmartín José María	Ecuador	Nacional	1000
11	1102361647	Esparza Alvarado Jorge Rodrigo	Ecuador	Nacional	1000
12	0190331342001	Estación de Servicio Cataviña CIA. Ltda.			
13	700135049	Fariño Zúñiga Alfonso German	Ecuador	Nacional	1000
14	902222140	Fonseca Hidalgo Isabel Marina	Ecuador	Nacional	1000
15	701683096	Guerrero Moreno Gonzalo	Ecuador	Nacional	1000
16	1100355005	Hidalgo Robles Carlos Basilio	Ecuador	Nacional	1000
17	602144388	Izurieta Escudero Bolívar Alfonso	Ecuador	Nacional	1000
18	170153534	Jaya Campoverde Pedro Victoriano	Ecuador	Nacional	1000
19	1711899458	Morales Miranda Carmen Angélica	Ecuador	Nacional	1000
20	1200256665	Morales Moya Ángel Oswaldo	Ecuador	Nacional	1000
21	1205387382	Morales Sánchez Miguel Ángel	Ecuador	Nacional	1000
22	100393032	Romero Mariana de Jesús	Ecuador	Nacional	1000
23	1302074669	Sáenz Baque Carlos Dionisio	Ecuador	Nacional	1000
24	990986231001	Salvaggio S.A.	Ecuador	Nacional	1000
25	1706896956	Sánchez Ibarra Lilian Mercedes	Ecuador	Nacional	1000
26	1701816736	Soria Ortiz Segundo Celso	Ecuador	Nacional	1000
27	1801599604	Vargas Guevara Mentor Raúl	Ecuador	Nacional	1000
				TOTAL US\$	43000

Finalmente, debo informar a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que, PETROCOMERCIAL esta llamando par la firma de la terminación del Contrato de Abastecimiento de la Comercializadora.

Al efectivarse las garantías por parte de PETROCOMERCIAL en todos los bancos, CCECUA ha quedado debiendo, al Banco Internacional US\$ 323.000,00; al Banco del Pichincha US\$ 150.000,00; a CATAVIÑA Cia. Ltda. US\$ 35.000,00; Estación de Servicio Luz de América US\$ 30.000,00; se hicieron efectivas las garantías de

Salvaggio por US\$ 150.000,00 y de Leticia Celi por US\$ 78.000,00 que se aplican a su cuenta.

Al señor Alfonso Fariño se le adeuda US\$ 10.787,22 de una factura de combustible que no retiró en el cambio de ambiente a la nueva comercializadora.

No se ha podido pagar una liquidación de valores al IESS por aportes con cancelados de John Morales por US\$ 535,23.

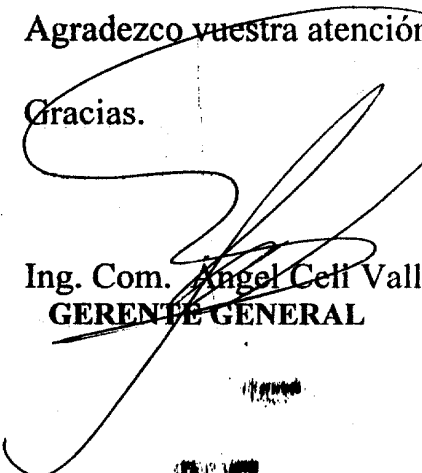
Tenemos conocimiento de las demandas presentadas contra COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE ECUADOR S. A. CCECUA por parte de los Bancos Pichincha e Internacional, habiendo autorizado el Directorio al Ab. Luís Patiño Burgos para contestar las demandas pero legalmente no hemos sido notificados, el Banco Internacional procedió al embargo de las oficinas que respaldan la garantía de Leticia Celi, pero no ha llegado la notificación de la demanda.

El Ab. Luís Patiño esta patrocinando la demanda laboral que presentaron los ex empleados de la Compañía.

Es cuanto puedo informar con relación al ejercicio económico del año 2008.

Agradezco vuestra atención.

Gracias.

Ing. Com.  Angel Celi Valle
GERENTE GENERAL

