

## **INFORME DEL GERENTE PERIODO 2016**

### **TESINI S.A.**

Por medio de la presente pongo a consideración, para su análisis y aprobación los estados financieros de esta compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.

Esta administración ha cumplido con todas las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes en los diferentes organismos de control así como las resoluciones de la Junta de accionistas y del director.

Por lo tanto, los estados financieros reflejan nuestra posición económica durante la gestión del presente ejercicio.

Atentamente,



**ANDRES MONTES DE OCA FALCONES**

**GERENTE**

		ACTIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			\$ 201,377.17
<u>CAJA - BANCOS</u>			
		\$ 41,352.28	
caja	\$ 17,783.33		
banco pichincha Cta. 3130119804	\$ 23,568.95		
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>			\$ 129,867.15
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		\$ 114,985.18	
facturas.	\$ 17,871.94		
anticipos a proveedores	\$ 6,519.00		
anticipos a empleados	\$ -		
prestamos a empleados	\$ -		
faltantes	\$ 8.47		
anticipo a relacionados	\$ 90,585.77		
<u>Documentos por cobrar</u>		\$ 114.71	
Documentos inmediatos	\$ 114.71		
Tarjetas de Creditos	\$ -		
<u>Otras ctas y dctos por cobrar</u>		\$ 14,767.26	
credito a favor del sujeto iva	\$ 9,806.97		
credito a favor del sujeto pasiv	\$ 4,960.29	\$ -	
<u>Tarjetas de Creditos</u>			
<u>INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES</u>			\$ 15,390.48
gasolina extra	\$ 6,738.08		
diesel 2	\$ 6,286.10		
gasolina super	\$ 2,366.30		
<b>ACTIVO FIJO</b>			\$ 18,149.87
terreno	\$ -		
edificios	\$ -		
equipos y maquinarias	\$ -		
muebles y enseres	\$ -		
equipos de oficina y computacion	\$ 4,480.55		
unidades de transporte	\$ 13,800.00	\$ 18,280.55	
<u>DEPRECIACIONES</u>			
depreciacion edificios	\$ -		
depreciacion instalaciones	\$ -		
depreciacion equipos y maquinarias	\$ -		
depreciacion muebles y enseres	\$ -		
depreciacion equip.Oficina.Computac.	\$ -		
deterioro acumulado plantas y equipos	\$ (130.68)	\$ (130.68)	
deterioro acumulado plantas y equipos			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			\$ 204,759.78



Ab. Andrés Montes de Oca Falcones

C.I. 171120865-0

GERENTE



Lcda. Isabel Murillo Intriago

C.I. 130592486-0 Reg. No. 13-027253

CONTADOR

## PASIVO

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			\$	122,395.88
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		\$	122,395.88	
proveedores PetrolRios	\$	60,127.56		
otros proveedores	\$	10,445.94		
cheques girados y no cobrado	\$	20,385.24		
obligaciones arriendo	\$	28,000.00		
obligaciones SRI retenciones	\$	1,869.79		
Cxp liquidaciones	\$	459.73		
obligaciones IESS	\$	1,107.62		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			\$	-
obligaciones financiera	\$	-	\$	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			\$	122,395.88

## PATRIMONIO

CAPITAL	\$	800.00		
reserva legal	\$	400.00		
aportes para futuras Capitalizaciones	\$	-		
CAPITAL Y RESERVAS			\$	1,200.00
Utilidad Anterior	\$	46,857.30		
Perdida del Ejercicio Anterior	\$	(557.56)		
utilidad actual	\$	34,864.16		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			\$	82,363.90
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			\$	204,759.78



Ab. Andrés Montes de Oca Falcones  
C.I. # 171120865-0  
**GERENTE**



Lcda. Isabel Murillo Intriago  
C.I. 130592486-0 Reg. No. 13-027253  
**CONTADOR**

## INGRESOS

VENTAS		\$ 2,037,678.32
Gasolina super	\$ 2,037,678.32	
(-) COSTO DE VENTAS COMBUST.		\$ 1,779,677.05
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 258,001.27

## EGRESOS

GASTOS GENERALES		\$ 223,137.11
sueldo y salarios	\$ 41,342.39	
compensacion	\$ 3,336.20	
movilizacion	\$ 3,035.60	
decimos y vacaciones	\$ 6,351.92	
gasto afiliacion patronal	\$ 4,320.61	
bonificaciones	\$ 1,299.55	
agasajos navideños	\$ 336.60	
refrigerios	\$ 467.28	
uniformes	\$ 299.49	
honorarios profesionales	\$ 444.44	
transporte de combustible	\$ 28,501.00	
combustibles	\$ 728.91	
arriendo estación	\$ 84,000.00	
Suministros, Hrrmntas, Mtrles y Rptos	\$ 4,550.32	
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 22,017.55	
permiso de bomberos	\$ 200.00	
permiso ambiental	\$ 360.00	
ministerio del ambiente	\$ 410.00	
permiso anual arch	\$ 2,600.00	
atención a clientes	\$ 2,795.21	
publicidad	\$ 354.22	
gastos de agua	\$ 5,600.62	
gasto de energia electrica	\$ 6,457.65	
servicios bancarios	\$ 443.27	
servicios prestados	\$ 524.92	
gastos de gestión	\$ 1,234.44	
gasto de telefono	\$ 464.79	
gastos de internet	\$ 490.00	
encomiendas	\$ 39.45	
depreciaciones	\$ 130.68	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 34,864.16



Ab. Andrés Montes de Oca Falcones

C.I. # 171120865-0

GERENTE



Lcda. Isabel Murillo Intriago

C.I. 130592486-0 Reg. No. 13-027253

CONTADOR