ENERGYGAS
MOVIENDO AL PAIS

INFORME PRESIDENTE EJECUTIVO

Av. De Los Granados N 40-21 y París
Telfs. : (593-2) 2437 500 / 2439 666
Telefax: (593-2) 2240 963
E-mail energygas@energygas.com.ec
Quito - Ecuador

ENERGYGAS
MOVIENDO AL PAIS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 15
QUITO

INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO ENERGYGAS S.A. AÑO 2009

SEÑORES ACCIONISTAS.-

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías y el Estatuto Social de ENERGYGAS S.A., presento a ustedes el Informe de Administración que refleja la situación financiera del ejercicio económico del año 2009.

ANTECEDENTES.-

ENERGYGAS S.A. es una Compañía que tiene como objetivo social la comercialización de toda clase de combustibles, lubricantes, grasas y otros derivados del petróleo y afines, a nivel nacional o internacional. Fue constituida el 8 de Junio del 2004 y su operación efectiva se inicio el 20 de Junio del 2005.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 15
QUITO

ENTORNO ECONÓMICO.-

La situación económica del año 2009 para el Ecuador fue desalentadora, pues la crisis financiera internacional y el elevado gasto público del Gobierno trajeron consecuencias que debilitaron el aparato productivo del país.

La producción nacional de crudo registra una caída de 4,0% en el año 2009 debido a la disminución en 14.4% de la producción de las Compañías Privadas, como consecuencia, en parte, de que durante el año no se ha logrado definir los términos de los contratos de algunas empresas con el Estado. Esta disminución trajo consigo restricciones por parte de Petrocomercial en el abastecimiento de combustible, adicionalmente los problemas de racionamientos eléctricos aumentaron la demanda de combustible.

ESTRUCTURA TRIBUTARIA.-

De acuerdo a las exigencias del SRI, en este año se cumplió con las obligaciones tributarias tanto en impuestos, como con la presentación de los Anexos Transaccionales; utilizando el sistema automático de Renta Fácil, herramienta que permite un procesamiento ágil y oportuno de la información. Con asesoría Legal y tributaria se lograron tramitar los pagos del anticipo mínimo del impuesto a la renta, cuyo monto restaba liquidez a la comercializadora, con lo cual se obtuvo mediante resolución No. 117012009RREC021538 del 11 Nov. 2009, la exoneración del pago del anticipo del Impuesta a la Renta con cargo al ejercicio fiscal 2009 y con la resolución N0.117012009RREC020170 del 09 de Nov. 2009 aceptar parcialmente la solicitud de devolución de pago en exceso por concepto de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2008 de conformidad al artículo 41 de la ley LORTI, por un valor de USD$ 24.366,41 como crédito tributario. Adicionalmente, respecto a la devolución de las retenciones en la fuente del ejercicio fiscal 2008, se nos realiza la devolución de USD$37.226,25, emitiendo una nota de crédito por USD$39.750,42 incluido intereses.

Av. De Los Granados N 40-21 y París
Telfs. : (593-2) 2437 500 / 2439 666
Telefax: (593-2) 2240 963
E-mail energygas@energygas.com.ec
Quito - Ecuador

ENERGYGAS
MOVIENDO AL PAIS

CUMPLIMIENTO CON LA SUBSECRETRIA DE PROTECCION AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (MAE) Y EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y CAPACITACIÓN A TRABAJADORES DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO

Se designó como consultor ambiental a la compañía CAMSLOG, para que lleve a cabo la asesoría ambiental. Los servicios prestados por dicha compañía, fueron los siguientes:

- **Monitoreo de Descargas líquidas (MUNICIPIO DE QUITO Y MAE)**

Los monitoreos se realizaron para toda la Red de Estaciones de Servicio. Luego de los análisis a las muestras de agua receptadas en las trampas de grasas de las estaciones de servicio, los resultados fueron entregados de acuerdo a las fechas establecidas a las Autoridades respectivas.

- **Capacitación (MUNICIPIO/MAE)**

Durante el mes de junio del año 2009, se realizó la capacitación y entrenamiento en temas referentes a Contingencias Ambientales, Seguridad y Manejo de Residuos. Esta capacitación fue realizada a personal administrativo y operativo de las estaciones de servicio.

- **Manejo y Disposición Final de Residuos (MUNICIPIO/MAE)**

Durante el mes de septiembre y octubre del año 2009, se realizó el transporte, envió al centro de remediación ambiental, disposición final y Certificado de los residuos peligrosos del sistema de trampa de grasas de todas las estaciones de servicio.

- **Seguimientos Ambientales (MUNICIPIO/MAE)**

En el año 2009, se realizaron tres seguimientos a las auditorías ambientales de cumplimiento para las estaciones de servicio ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito, para cumplir con lo establecido en el Cronograma del Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente del Municipio de Quito, estos seguimiento fueron aprobados y con esto ratificado el Certificado Ambiental de cada una de las estaciones de servicio.
También se realizó dos seguimientos de las estaciones ubicadas fuera de Quito para cumplir con la supervisión ambiental requerida por la SUBSECRETRIA DE PROTECCION AMBIENTAL y presentar con evidencias fotográficas los medios de verificación en el Informe Anual 2009.

- **Auditorías Ambientales (MAE)**

En el mes de agosto del año 2009, fueron entregadas las auditorías ambientales de las estaciones "Americana", "Moraspungo" y "San José", a la SUBSECRETRIA DE PROTECCION AMBIENTAL, las cuales están en proceso de aprobación.

Av. De Los Granados N 40-21 y París
Telfs. : (593-2) 2437 500 / 2439 666
Telefax: (593-2) 2240 963
E-mail energygas@energygas.com.ec
Quito - Ecuador

- **Seguridad y Salud Ocupacional**

En los seguimientos realizados in situ en los meses de junio y octubre del año 2009, se implanto los procedimientos de seguridad y salud ocupacional, y se capacito al personal operativo y administrativo de cada una de las estaciones de servicio.

- **Presupuesto Ambiental 2010**

En el mes de noviembre del año 2009 se presentó el presupuesto ambiental anual para el año 2010 de cada estación de servicio y el cual esta en proceso de aprobación en la SUBSECRETRIA DE PROTECCION AMBIENTAL.

- **Informes Ambientales Anuales 2009**

La gestión ambiental realizada durante el año 2009, como plan de monitoreos de aguas, plan de capacitación, programa de mantenimiento preventivo, plan de prevención y mitigación de impactos, plan de contingencias, plan de capacitación, plan de salud ocupacional, plan de seguridad industrial, plan de manejo de residuos, plan de relaciones comunitarias, plan de rehabilitación de áreas afectadas (ninguna en todas las estaciones de servicio) y plan de abandono y entrega de área (ninguna área entregada), fueron descritas en el informe anual ambiental y entregados a la SUBSECRETRIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y MUNICIPIO DE QUITO respectivamente en el mes de enero del año 2010.

RESTRICCIONES DE DESPACHO.-

En el año 2009 se continúo con la Ley de emergencia, mediante la cual se realizaban permanentes controles a todas las comercializadoras y por ende a los distribuidores, para determinar la fuga de combustibles ocasionados por el contrabando. Motivo por el que Petrocomercial mantuvo en desabastecimiento de todos los productos; sin embargo, ésta decisión no afectó en el abastecimiento de la Red de la comercializadora ENERGYGAS S.A. por que se realizaron gestiones oportunas ante las autoridades de Petrocomercial como de la Dirección Nacional de Hidrocarburos. Otro inconveniente que se originó fue la crisis de energía eléctrica, la cual disminuyó la distribución de combustibles para el sector automotriz, ya que se dio mayor importancia al sector industrial.

GARANTÍAS DE FACTURACIÓN A FAVOR DE PETROCOMERCIAL.-

Durante el año 2009 la comercializadora operó con USD$534,100 en garantías bancarias, cumpliendo con una de las obligaciones contractuales de Petrocomercial para la facturación de combustibles. Este monto ha permitido un normal funcionamiento en la facturación y despacho de combustibles en días hábiles, pero debido al ingreso de nuevas estaciones de servicio a la red de distribución en el caso de los feriados se nos han presentado inconvenientes en la facturación total, para lo cual se ha gestionado para quienes estén pendientes en la emisión de este documento lo tramiten a la brevedad posible sin disponer de los días de gracia para el pago de las facturas.

FACTURACIÓN.-
La facturación se realizó en dos entidades bancarias el Banco del Pacifico y el Banco Bolivariano. Principalmente toda el sistema de facturación se centra en el Banco del Pacifico, esto se debe a los servicios y beneficios que obtenemos al trabajar con ellos. El Banco Bolivariano es el contingente en caso de presentarse algún inconveniente con el otro banco, y para que se mantenga activo se factura un porcentaje pequeño de estaciones de servicio.

ASISTENCIA A DISTRIBUIDORES.-
Para cumplir con las leyes, acuerdos ministeriales y ordenanzas se planificó los trabajos que deben efectuar las estaciones de servicio en forma corporativa, para ello se dio asistencia para obtener como resultado final los certificados de control anual tanto de la comercializadora como de la red de distribuidores, mantener la licencia ambiental en unos casos y en otros tramitar la obtención de la misma. Así como también, mediante los controles de los servicios complementarios advertir al propietario y/o administrador para que mantengan las instalaciones de conformidad a los requerimientos y leyes vigentes.

GERENCIA TÉCNICA.-
A través de la gerencia técnica se realizaron los controles a las estaciones de servicio que conforma nuestra red de distribuidores, de acuerdo a lo establecido en el art. 17 del decreto ejecutivo 2024, publicado en el registro oficial 445 del 01 de noviembre del 2001, que señala "la comercializadora autorizada, bajo su responsabilidad, está obligada a controlar que la calidad y cantidad de los combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos que expenda a través de su red de distribución cumplan con las regulaciones vigentes, y que la atención al consumidor final sea adecuada, eficiente y oportuna. Para la verificación del cumplimiento de esta disposición se remitirá a la Dirección Nacional de Hidrocarburos informes mensuales de la actividad realizada. Las comercializadoras, asimismo, son responsables de cumplir y hacer cumplir a su red de distribución las regulaciones técnicas, de seguridad en el manejo de derivados del petróleo y estándares de construcción expedidas por el Ministro de Recursos Naturales No Renovables y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, para lo cual, deberán disponer de los respectivos manuales de operación."

En los controles se detectó que algunos equipos de ciertas estaciones de servicio tenían medidas fuera de las especificaciones, en unos casos en contra del distribuidor y en otras en contra del usuario. Para lo cual se emitió comunicaciones a la DNH para que se procedan con las calibraciones, evitando sanciones y pérdida al distribuidor. Se procesaron datos de comercialización, los mismos que fueron remitidos a la Dirección Nacional de Hidrocarburos según formatos F3, F5, F6 de la comercializadora y formatos F16, F19 de los distribuidores.

GERENCIA FINANCIERA.-

Con la Gerencia financiera se ha coordinado, para que los distribuidores realicen los pagos correspondientes a las facturaciones diarias de combustible, con el fin de mantener las garantías bancarias disponibles para suministrar combustibles a los clientes de manera eficiente y oportuna.

Se realizaron las gestiones necesarias en los bancos para mantener un correcto historial de las obligaciones que tiene la comercializadora con Petrocomercial, con el objetivo de conservar el prestigio de la empresa.

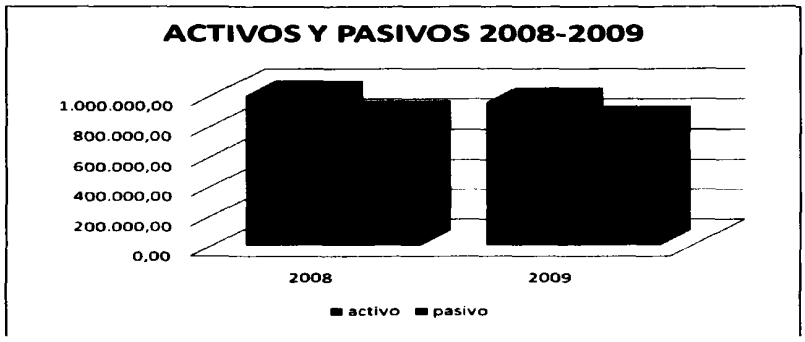
A pesar, de los problemas económicos que atravesó el país, Energygas no sufrió efectos negativos que influyan en el crecimiento y bienestar de la compañía. Se tuvieron que realizar un sin número de gestiones para poder contar con el apoyo bancario y público para con esto evitar inconvenientes en la facturación y en el ingreso de nuevas estaciones de servicio.

Mediante la siguiente información, se conocerá de mejor manera la tendencia financiera y económica de la empresa.

- **Análisis del balance General**

El Balance General refleja la situación patrimonial de la empresa durante el año 2009, en base a la información financiera actual los Directivos podrán analizar y evaluar las fortalezas y debilidades para la toma de decisiones correspondientes a las futuras operaciones.

El total de activos para Energygas es de USD$ 947,938.38, con un decrecimiento del 4,74% con respecto al año 2008. Del mismo modo, el total de pasivos fue de USD$ 826.105,59 cayendo un 4.06 % en relación al año anterior.



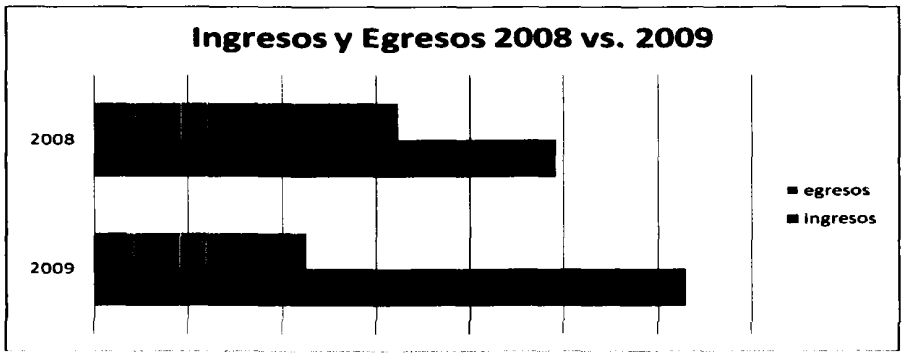
El fondo de maniobra o capital de trabajo neto es la parte de la empresa financiada con fuentes a largo plazo, siendo la diferencia entre el total de los activos corrientes y el total de los pasivos corrientes, que fue de USD$ 270.526,86 para el 2009. Dado que los activos exceden a los pasivos la empresa tiene un capital neto de

trabajo positivo, por lo cual cuanto mayor sea el margen los activos circulantes puedan cubrir las obligaciones a corto plazo de la compañía y mayor será la capacidad de esta para pagar sus deudas a medida que vencen.

Los pasivos corrientes son deudas generalmente pagaderas dentro de un año desde la fecha del Balance General. La fuente de la cual pagamos esas deudas es del activo corriente que en el 2009 fue de USD$ 865.215,40. De esta forma el capital de trabajo representa el monto que queda libre y limpio después de que todas las deudas corrientes son liquidadas. Como se observa en al año 2009, la empresa por cada pasivo circulante contaba con 1.45 activos circulantes para hacer frente a las deudas más emergentes, en sí estos son indicadores que muestran que la empresa puede cubrir sus obligaciones en base a la actividad que viene desarrollando durante años.

- **Análisis del Estado de Pérdidas y Ganancias**

El estado de pérdidas y ganancias es un reflejo de los movimientos que la empresa ha incurrido durante el año 2009. Servirá como punto de partida para evaluar la gestión operacional y para tener un sustento económico para la toma de decisiones.



En el año 2009, las ventas que la compañía presentó fueron de USD$ 16,871,985.79 decreciendo un 8.34% con relación al año 2008, esto se debe principalmente por el comportamiento económico y político del país que imposibilitó el ingreso de las estaciones de servicio que se tenían planificadas, por factores climáticos que dañaron principales vías de acceso a las estaciones de servicio y la crisis a nivel mundial que dejó repercusiones a país tercermundistas como el Ecuador. Dentro de los ingresos operativos, el margen de comercialización registrado fue de USD$ 263,919.62 los cuales cayeron un 8.78% respecto al año 2008. Los gastos operativos fueron de USD$ 144,532.00, los mismos que subieron un 4.26 % con relación al año anterior, esto se debe a la compra de uniformes, permisos de operación e imagen corporativa de las estaciones de servicio pertenecientes a la red como los más importantes.

ENERGYGAS
MOVIENDO AL PAIS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS	
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009	
INGRESOS	
Ventas combustibles	16.871.985,79
Margen comercialización	263.919,62
Otros Servicios	31.101,67
EGRESOS	
(-) Costo de Ventas	16.871.985,79
(=) UTILIDAD BRUTA	**295.021,29**
(-) Gastos Operativos	284.217,48
(=) UTILIDAD OPERATIVA	**10.803,81**
Ingresos no operativos	34.065,22
Egresos no operativos	28.172,95
(=) UTILIDAD O PÉRDIDA NO OPERATIVA	**5.892,27**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN LABORAL	**16.696,08**
(-)Provisiones	6.531,13
UTILIDAD NETA	**10,164.95**

ENERGYGAS S.A. durante el año 2009 presenta una ganancia de USD$ 10.164,95 dólares americanos.

VENTAS.-

En el año 2008 la comercializadora facturó un total de 18,054,125 galones, mientras que en el año 2009 se facturó 16,459,232 galones significando una caída de 1,594,893 galones, es decir un 9% en las ventas con relación al año 2008. Esto se debe principalmente a la crisis nacional e internacional que vivió el país desgastando el poder adquisitivo de los consumidores. Además, existieron problemas climáticos que afectaron a la distribución en aquellas estaciones ubicadas en la costa del país y problemas de abastecimiento por parte de Petrocomercial con asignaciones de cupos mensuales antitécnicos que no permitieron el crecimiento de la compañía como se tenía planificado.

MERCADEO.-

El trabajo realizado en el área de mercadeo ha dado como resultado el incremento de la red de la siguiente forma:

- ✓ Estación de Servicio Colorados 1, Provincia Santo Domingo de los Tsachilas cuyo promedio mensual es de 200.000 galones. Comenzó su operación desde el mes de Diciembre del 2009.
- ✓ Estación de Servicio Transmetro, Provincia Santo Domingo de los Tsachilas cuyo promedio mensual es de 140.000 galones. Comenzará su operación en el mes de febrero del 2010.
- ✓ Estación de Servicio Colorados 2, Provincia Santo Domingo de los Tsachilas cuyo promedio mensual es de 120.000 galones. Comenzará su operación desde el mes de mayo del 2010.

Av. De Los Granados N 40-21 y París
Telfs. : (593-2) 2437 500 / 2439 666
Telefax: (593-2) 2240 963
E-mail energygas@energygas.com.ec
Quito - Ecuador

- ✓ Estación de Servicio Echeandia, Provincia de Bolívar cuyo promedio mensual es de 70.000 galones. Comenzará su operación en el mes de Marzo del 2010.
- ✓ Estación de Servicio El Vergel, Provincia de Los Ríos cuyo promedio mensual es de 70.000. Comenzará su operación en el mes de Marzo del 2010.
- ✓ Estación de Servicio Rinogas, Provincia Santo Domingo de los Tsachilas cuyo promedio mensual es de 80.000 galones. Comenzará su operación en el mes de Mayo del 2010.
- ✓ Estación de Servicio Faconza, Provincia Pichincha cuyo promedio mensual es de 150.000 galones. Comenzará su operación en el mes de octubre del 2010.
- ✓ Estación de Servicio Esnal 2, Provincia Pichincha cuyo promedio mensual es de 120.000 galones. Comenzará su operación en el mes de diciembre del 2010.

Adicionalmente se ha realizado negociaciones con los propietarios de cinco estaciones de servicio ubicadas en la Provincia del Guayas, quienes han solicitado que en el mes de Mayo del 2010 se procederá con la suscripción de los contratos para su operación en el mes de Junio del 2010.

CONCLUSIONES.-

Las ventas del año 2009 disminuyeron, debido a que no ingresaron a la red de distribución estaciones de servicio que se encontraban planificadas para su operación, la falta de capital de trabajo imposibilitó ser competitivos con otras comercializadoras que tienen como estrategia de mercado otorgar fuertes préstamos a los distribuidores con concepto de capital de operación para el funcionamiento de estaciones importantes dentro del mercado local. El abastecimiento de combustible por parte de Petrocomercial fue restrictivo, estableciendo cupos antitécnicos que debilitan el crecimiento de las comercializadoras en general, pero gracias a los trámites realizados por los Administradores y Funcionarios de la comercializadora se logró mantener abastecidas a cada una de las estaciones de servicio.

Mediante asesoría legal y tributaria se consiguió la exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta con cargo al ejerció fiscal 2009. Se acepto parcialmente la solicitud de devolución de pago en exceso por concepto de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2008, emitiéndose notas de crédito que servirán para pagar las futuras declaraciones de impuestos. Esta gestión ayudó a recuperar capital que el gobierno nos retuvo excesivamente afectando a la liquidez de la compañía.

RECOMENDACIONES.-

Es necesario que la comercializadora adquiera estaciones de servicio que expendan fuertes volúmenes de combustible, pues son éstas las que generarán mayor

ENERGYGAS
MOVIENDO AL PAIS

rentabilidad y una rápida recuperación de la inversión que la comercializadora realiza en el ingreso de una nueva distribuidora a la red.
El aumento de capital para operación es importante porque permitirá posesionarnos en el mercado atrayendo nuevas estaciones, para el beneficio de la compañía.

Atentamente,

Ing. Aníbal Medina C.
PRESIDENTE EJEGUTIVO
ENERGYGAS S.A.

Av. De Los Granados N 40-21 y París
Telfs. : (593-2) 2437 500 / 2439 666
Telefax: (593-2) 2240 963
E-mail energygas@energygas.com.ec
Quito - Ecuador

ENERGYGAS
MOVIENDO AL PAIS

COMPAÑÍA ENERGYGAS S.A.

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONTENIDO — **Pàginas**

Balance de Situaciòn	1
Estado de Pérdidas y Ganancias	2
Balance de Situaciòn Comparativo	3
Estado de Pérdidas y Ganancias Comparativo	4 - 5
Cuadro Comparativo Màrgen de Comercializacion	6
Cuadro Comparativo Ventas Producto	7
Indices Financieros	8
Conciliación Tributaria	9
Notas al Balance de Situación	10 - 15
Notas al Estado de Pérdidas y Ganancias	16 - 19
Anexos:	
1. Activo Fijo	20 - 23
2. Imagen Corporativa por E/S	24 - 26
3. Intereses por Prèstamos	27 29

POR: CPA. ROSA ESCOBAR DE BRITO
CONTADORA GENERAL

Av. De Los Granados N 40-21 y París
Telfs. : (593-2) 2437 500 / 2439 666
Telefax: (593-2) 2240 963
E-mail energygas@energygas.com.ec
Quito - Ecuador

ENERGYGAS
MOVIENDO AL PAIS

COMPAÑÍA ENERGYGAS S.A.

BALANCE DE SITUACION

Al 31 de diciembre de 2009

ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				865,215.40
Caja - Bancos	(1)	61,165.14		
Cuentas por Cobrar	(2)	482,247.81		
Préstamos Clientes y Otros	(3)	149,082.30		
Otras Cuentas por Cobrar	(4)	29,112.60		
Inventario Suministros y M.	(5)	13,873.65		
Pagos Anticipados	(6)	129,733.90		
ACTIVO FIJO	(7)			31,663.32
Tangible			29,275.25	
Muebles y Enseres		10,690.24		
Equipos de Oficina		2,205.93		
Equipos de Computación		16,697.13		
Equipos de Laboratorio		5,740.00		
Instalaciones (Oficinas y Beaterio)		17,420.81		
Vehículos		20,063.39		
(-) Reserva Depreciación:		-43,542.25		
Intangible				
Licencias y Sofware		16,028.00	2,388.07	
(-) Reserva Depreciación:		-13,639.93		
ACTIVO DIFERIDO	(8)			51,059.66
Gastos de Constitución		4,499.22		
Gastos de Organización		35,891.79		
Imagen Corporativa		110,532.09		
(-) Amortización:		-99,863.44		
TOTAL ACTIVOS:				**947,938.38**

PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE	(9)		594,688.54	
Petrocomercial		532,085.51		
Otros Proveedores		11,914.52		
less		1,302.93		
Ministerio de Finanzas (Impuestos)		7,040.79		
Personal (provisiones Legales)		4,960.49		
Cuentas por Pagar Transitorias		2,384.30		
Prestamos Accionistas		35,000.00		
PASIVO A LARGO PLAZO	(10)		231,417.05	
Fondo de Contingencia		231,417.05		
TOTAL DEL PASIVO:				826,105.59
PATRIMONIO	(11)			121,832.79
Capital Social		840.00		
Aportes a Futuras Capitalizaciones		109,445.24		
Reserva Legal		4,692.76		
Pérdida Ejercicios Anteriores		-3,310.16		
PATRIMONIO				
Resultado del Ejercicio 2009		10,164.95		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO:				**947,938.38**

Ing. Aníbal Medina Carranco
PRESIDENTE EJECUTIVO

CPA Rosa Escobar de Brito
CONTADORA GENERAL

Contabilidad
10/03/2010 14:45

ENERGYGAS
MOVIENDO PAIS

COMPAÑÍA ENERGYGAS S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009

INGRESOS				**17,167,007.08**
POR VENTAS COMBUSTIBLE	(1)		16,871,985.79	
Gasolina Extra		9,240,190.28		18,406,985.67
Gasolina Super		1,622,248.50		
Diesel 2		3,204,301.19		
Diesel Premium		2,805,245.82		
MARGEN DE COMERCIALIZACION	(2)		263,919.62	
Margen de Comercialización		263,919.62		
OTROS SERVICIOS			31,101.67	
Comisión Recaudación	(3)	31,101.67		
EGRESOS				**16,871,985.79**
COSTO DE VENTAS COMBUSTIBLE	(4)		16,871,985.79	
Gasolina Extra		9,240,190.28		
Gasolina Super		1,622,248.50		
Diesel 2		3,204,301.19		
Diesel Premium		2,805,245.82		
(=) UTILIDAD BRUTA:				**295,021.29**
(-) GASTOS DE OPERACIÓN:	(5)		284,217.48	
GASTOS DE VENTAS		144,532.00		
GASTOS DE ADMINISTRACION		139,685.48		
(=) UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA:				**10,803.81**
INGRESOS NO OPERATIVOS:	(6)		34,065.22	
Intereses por Préstamos		11,434.28		
Intereses en Mora		12,847.98		
Intereses en Inversiones		1,123.40		
Otros Ingresos		8,659.56		
EGRESOS NO OPERATIVOS			28,172.95	
Intereses Fondo de Contingencia		17,890.36		
Gastos Bancarios		458.01		
Intereses y Comisiones Bancarias		1,064.74		
Otros Intereses		2,224.07		
Comisiòn Garantìas Bancarias		4,620.56		
Gastos no Deducibles		1,915.21		
(=) UTILIDAD O PERDIDA NO OPERATIVA:				**5,892.27**
UTILIDAD O PERDIDA CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS Y PROVISIONES:				**16,696.08**
(-) PROVISIONES FINALES:				**6,531.13**
15% Participación Trabajadores		2,504.41		
Impuesto a la Renta		4,026.72		
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2008:				**10,164.95**

Ing. Aníbal Medina Carranco
PRESIDENTE EJECUTIVO

CPA. Rosa Escobar de Brito
CONTADORA GENERAL

ENERGYGAS
MOVIENDO AL PAIS

COMPAÑÍA ENERGYGAS S.A.
BALANCE DE SITUACION COMPARATIVO
AÑO 2008 VS AÑO 2009

ACTIVOS	31-Dic-08	31-Dic-09	Vertical	Horizontal	
			Variación % 31-Dic-09	Variación Absoluta (09 - 08)	Cambio porcentual (09- 08) / 08
ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos	124,869.18	61,165.14	6.45%	-63,704.04	-51.02%
Cuentas por Cobrar	465,816.04	482,247.81	50.87%	16,431.77	3.53%
Préstamos Clientes y Otros	118,424.84	149,082.30	15.73%	30,657.46	25.89%
Otras Cuentas por Cobrar	24,519.01	29,112.60	3.07%	4,593.59	18.73%
Inventario Suministros y M.	10,880.61	13,873.65	1.46%	2,993.04	27.51%
Pagos Anticipados	95,838.06	129,733.90	13.69%	33,895.84	35.37%
Total	**840,347.74**	**865,215.40**	**91.27%**	**24,867.66**	**2.96**
ACTIVO FIJO					
Tangible					
Maquinaria y Equipo	37,993.00	-	0.00%	-37,993.00	-100.00%
Muebles y Enseres	9,499.17	10,690.24	1.13%	1,191.07	12.54%
Equipos de Oficina	2,205.93	2,205.93	0.23%	-	0.00%
Equipos de Computación	15,029.13	16,697.13	1.76%	1,668.00	11.10%
Equipos de Laboratorio	5,740.00	5,740.00	0.61%	-	0.00%
Instalaciones (Oficinas y Beateriio)	16,805.98	17,420.81	1.84%	614.83	3.66%
Vehículos	20,063.39	20,063.39	2.12%	-	0.00%
(-) Reserva Depreciación:	-33,960.85	-43,542.25	-4.59%	-9,581.40	28.21%
Intangible				-	
Licencias y Sofware	14,151.00	16,028.00	1.69%	1,877.00	13.26%
(-) Amortización:	-11,656.25	-13,639.93	-1.44%	-1,983.68	17.02%
Total	**75,870.50**	**31,663.32**	**3.34%**	**-44,207.18**	**-58.27**
ACTIVO DIFERIDO					
Gastos de Constitución	4,499.22	4,499.22	0.47%	-	0.00%
Gastos de Organización	35,891.79	35,891.79	3.79%	-	0.00%
Imagen Corporativa	96,992.05	110,532.09	11.66%	13,540.04	13.96%
(-) Amortización:	-58,540.41	-99,863.44	-10.53%	-41,323.03	70.59%
Total	**78,842.65**	**51,059.66**	**5.39%**	**-27,782.99**	**-35.24%**
TOTAL ACTIVOS:	**995,060.89**	**947,938.38**	**100%**	**-47,122.51**	**-4.74%**
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
Petrocomercial	589,638.05	532,085.51	56.13%	-57,552.54	-9.76%
Otros Proveedores	1,799.22	11,914.52	1.26%	10,115.30	562.20%
Prèstamos de Accionistas	-	35,000.00	3.69%	35,000.00	0.00%
Iess	3,024.73	1,302.93	0.14%	-1,721.80	-56.92%
Ministerio de Finanzas (Impuestos)	8,672.44	7,040.79	0.74%	-1,631.65	-18.81%
Personal (provisiones Legales)	8,065.19	4,960.49	0.52%	-3,104.70	-38.50%
Pasivo Transitorio	2,544.40	2,384.30	0.25%	-160.10	-6.29%
Total	**613,744.03**	**594,688.54**	**62.73%**	**-19,055.49**	**-3.10**
PASIVO A LARGO PLAZO					
Fondo de Contingencia	247,317.92	231,417.05	24.41%	-15,900.87	-6.43%
Total	**247,317.92**	**231,417.05**	**24.41%**	**-15,900.87**	**-6.43%**
TOTAL DEL PASIVO:	**861,061.95**	**826,105.59**	**87.15%**	**-34,956.36**	**-4.06%**
PATRIMONIO					
Capital Social	840.00	840.00	0.09%	-	-
Aportes a Futuras Capitalizaciones	109,445.24	109,445.24	11.55%	-	0.00%
Reserva legal	2,211.53	4,692.76	0.50%	2,481.23	0.00%
Pérdidas Ejercicio Anterior	-3,310.16	-3,310.16	-0.35%	-	0.00%
Utilidad Líquida del Ejercicio:	**24,812.33**	**10,164.95**	1.07%	-14,647.38	-59.03%
Total	**133,998.94**	**121,832.79**	**12.85%**	**-12,166.15**	**-9.08%**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO:	**995,060.89**	**947,938.38**	**100%**	**-47,122.51**	**-4.74%**

COMPAÑÍA ENERGYGAS S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVO

AÑO 2008 VS AÑO 2009

			Vertical	Horizontal	
POR VENTAS COMBUSTIBLE	*31-Dic-08*	*31-Dic-09*	*Variación % 31-Dic-09*	*Variación Absoluta (09 - 08)*	*Cambio porcentual (09- 08) / 08*
Gasolina Extra	*9,757,664.84*	*9,240,190.28*	*54.77%*	*-517,474.56*	*-5%*
Gasolina Super	*1,818,282.00*	*1,622,248.50*	*9.62%*	*-196,033.50*	*-11%*
Diesel 2	*2,814,757.87*	*3,204,301.19*	*18.99%*	*389,543.32*	*14%*
Diesel Premium	*4,016,280.96*	*2,805,245.82*	*16.63%*	*-1,211,035.14*	*-30%*
Total	***18,406,985.67***	***16,871,985.79***	***100%***	***-1,534,999.88***	***-8.34***

(-) COSTO DE VENTAS COMBUSTIBLE

Gasolina Extra	*9,757,664.84*	*9,240,190.28*	*54.77%*	*-517,474.56*	*-5%*
Gasolina Super	*1,818,282.00*	*1,622,248.50*	*9.62%*	*-196,033.50*	*-11%*
Diesel 2	*2,814,757.87*	*3,204,301.19*	*18.99%*	*389,543.32*	*14%*
Diesel Premium	*4,016,280.96*	*2,805,245.82*	*16.63%*	*-1,211,035.14*	*-30%*
Total	***18,406,985.67***	***16,871,985.79***	***100%***	***-1,534,999.88***	***-8.34***

			Vertical	Horizontal	
INGRESOS OPERATIVOS: Margen de Comercialización	*31-Dic-08*	*31-Dic-09*	*Variación % 31-Dic-09*	*Variación Absoluta (09 - 08)*	*Cambio porcentual (09- 08) / 08*
Gasolina Extra	*152,812.18*	*143,768.37*	*54.47%*	*-9,043.81*	*-6%*
Gasolina Super	*28,827.94*	*25,490.97*	*9.66%*	*-3,336.97*	*-12%*
Diesel 2	*43,460.63*	*49,780.15*	*18.86%*	*6,319.52*	*15%*
Diesel Premium	*64,217.80*	*44,880.13*	*17.01%*	*-19,337.67*	*-30%*
Subtotal:	***289,318.55***	***263,919.62***	***100%***	***-25,398.93***	***-8.78%***
Comisiòn Transporte	***37,184.85***	***31,101.67***	***100%***	***-6,083.18***	***-16.36%***
Total	***326,503.40***	***295,021.29***		***-31,482.11***	***-9.64%***

			Vertical	Horizontal	
(-) GASTOS DE OPERACION Y VENTAS	*31-Dic-08*	*31-Dic-09*	*Variación % 31-Dic-09*	*Variación Absoluta (09 - 08)*	*Cambio porcentual (09- 08) / 08*
Sueldos y Beneficios	*8,213.33*	*11,372.73*	*3.85%*	*3,159.40*	*38.47%*
Arriendo Oficina Beaterio	*2,750.00*	*3,250.00*	*1.10%*	*500.00*	*18.18%*
Teléfono	*980.84*	*914.37*	*0.31%*	*-66.47*	*-6.78%*
Permiso de Operación	*6,300.00*	*11,300.00*	*3.83%*	*5,000.00*	*79.37%*
Sellos Autotanque	*1,597.13*	*2,476.47*	*0.84%*	*879.34*	*55.06%*
Seguros Devengados	*25,357.98*	*28,891.59*	*9.79%*	*3,533.61*	*13.93%*
Ropa de Trabajo	*15,918.66*	*7,024.53*	*2.38%*	*-8,894.13*	*-55.87%*
Cursos de Capacitacion	*1,238.41*	*246.00*	*0.08%*	*-992.41*	*-80.14%*
Comision Facturación	*13,476.33*	*12,682.70*	*4.30%*	*-793.63*	*-5.89%*
Promoción y Propaganda	*3,782.91*	*4,717.85*	*1.60%*	*934.94*	*24.71%*
Gastos de Viaje	*6,461.21*	*5,091.64*	*1.73%*	*-1,369.57*	*-21.20%*
Amortiz. Gastos de Organiza.	*3,508.44*	*3,508.44*	*1.19%*	*-*	*0.00%*
Depreciación Vehículos	*4,012.68*	*4,012.68*	*1.36%*	*-*	*0.00%*
Amortiz. Imagen Corporativa	*27,163.58*	*34,244.75*	*11.61%*	*7,081.17*	*26.07%*
Mantenimiento Vehículos y Otros	*3,986.50*	*2,563.04*	*0.87%*	*-1,423.46*	*-35.71%*
Combustible y Lubricantes	*4,531.95*	*5,548.14*	*1.88%*	*1,016.19*	*22.42%*
Provisiones Ctas. Incobrables	*4,709.23*	*180.00*	*0.06%*	*-4,529.23*	*-96.18%*
Captación Nuevas E/S	*2,500.00*	*3,000.00*	*1.02%*	*500.00*	*20.00%*
Amortizaciones Oficina Beaterio	*1,282.20*	*1,282.20*	*0.43%*	*-*	*0.00%*
Transporte Sto. Domingo	*-*	*1,874.87*	*0.64%*	*1,874.87*	*0.00%*
Diversos	*854.46*	*350.00*	*0.12%*	*-504.46*	*-59.04%*
Total	***138,625.84***	***144,532.00***	***48.99%***	***5,906.16***	***4.26%***

			Vertical	Horizontal	
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION:	31-Dic-08	31-Dic-09	Variación % 31-Dic-09	Variación Absoluta (09 - 08)	Cambio porcentual (09- 08) / 08
Sueldos y Beneficios Sociales	64,220.16	71,619.66	24.28%	7,399.50	11.52%
Honorarios Presidencia Directorio	12,000.00	13,059.60	4.43%	1,059.60	8.11%
Honorarios a Profesionales	10,375.21	12,076.10	4.09%	1,700.89	16.39%
Impuestos Patentes y Contribuciones	5,484.40	3,295.85	1.12%	-2,188.55	-39.91%
Anuncios y Publicaciones	140.43	162.36	0.06%	21.93	15.62%
Utiles de Oficina	1,780.68	1,376.40	0.47%	-404.28	-22.70%
Arriendo Oficinas	7,830.00	9,132.00	3.10%	1,302.00	16.63%
Teléfono e Internet	3,874.53	4,062.89	1.38%	188.36	4.86%
Luz y Agua	1,342.13	1,450.94	0.49%	108.81	8.11%
Copias y Anillados	360.78	403.88	0.14%	43.10	11.95%
Movilización y Transporte	434.98	640.30	0.22%	205.32	47.20%
Atenciones Sociales	1,616.73	1,583.89	0.54%	-32.84	-2.03%
Refrigerio y Cafeteria	693.06	656.45	0.22%	-36.61	-5.28%
Utiles de Limpieza y Mant.Oficina	147.68	271.46	0.09%	123.78	83.82%
Mantenimiento Equipos Oficina	1,385.00	262.71	0.09%	-1,122.29	-81.03%
Leyes, periódicos, revistas y Form.	121.01	53.57	0.02%	-67.44	-55.73%
Agasajo Navideño	10,964.55	6,461.42	2.19%	-4,503.13	-41.07%
Gastos de Notatización Docum.	1,022.13	337.42	0.11%	-684.71	-66.99%
Depreciaciones	9,374.97	6,270.20	2.13%	-3,104.77	-33.12%
Amortizaciones	4,569.84	4,569.84	1.55%	-	0.00%
Mantenimiento Edificio	109.30	40.00	0.01%	-69.30	-63.40%
Mantenimiento Equipos y sist. Computación	-	826.00	0.28%	826.00	0.00%
Servicio de Guardianía	455.00	780.00	0.26%	325.00	71.43%
Diversos	35.41	292.54	0.10%	257.13	726.15%
Total	**138,337.98**	**139,685.48**	**47.35%**	**1,347.50**	**0.97**
(=) UTILIDAD OPERACIONAL:	**49,539.58**	**10,803.81**	**3.66%**	**-38,735.77**	**-78.19%**
INGRESOS NO OPERATIVOS					
Intereses por préstamos	14,430.25	11,434.28	33.57%	-2,995.97	-20.76%
Intereses por Mora	-	12,847.98	37.72%	12,847.98	0.00%
Intereses inversiones		1,123.40	3.30%	1,123.40	0.00%
Otros Ingresos	2,004.78	8,659.56	25.42%	6,654.78	331.95%
Total	**16,435.03**	**34,065.22**	**100.00%**	**17,630.19**	**107.27**
EGRESOS NO OPERATIVOS					
Intereses Fondo de Contingencia	19,052.68	17,890.36	63.50%	-1,162.32	-6.10%
Gastos Bancarios	588.30	458.01	1.63%	-130.29	-22.15%
Intereses y Comisiones Bancarias	5,494.87	1,064.74	3.78%	-4,430.13	-80.62%
Otros Intereses	-	2,224.07	7.89%	2,224.07	0.00%
Comisiones Garantias Bancarias	-	4,620.56	16.40%	4,620.56	0.00%
Gastos no Deducibles	518.96	1,915.21	6.80%	1,396.25	269.05%
Total	**25,654.81**	**28,172.95**	**100%**	**2,518.14**	**9.82%**
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERATIVA	**-9,219.78**	**5,892.27**		**15,112.05**	**-163.91%**
UTILIDAD ANTES DE PROVISIONES:	**40,319.80**	**16,696.08**		**-23,623.72**	**-58.59%**

COMPAÑÍA "ENERGYGAS S.A."

INCIDENCIA EN EL MARGEN DE COMERCIALIZACIÒN

Estaciones	*Margen Comercializaciòn 2008*	*Márgen Comercializacion 2009*	*Diferencia*	*% Margen C.*
E/S Su Gasolinera	*62,767.12*	*44,377.53*	*18,389.59*	*6.36%*
E/S Mi Gasolinera	*13,558.61*	*-*	*13,558.61*	*4.69%*
E/S Los Pinos 2	*23,209.29*	*17,831.66*	*5,377.63*	*1.86%*
E/S San Pedro	*25,176.16*	*21,424.67*	*3,751.49*	*1.30%*
E/S Esnal Cia. Ltda.	*14,488.66*	*12,579.30*	*1,909.00*	*0.66%*
E/S Pomasqui	*33,749.36*	*32,098.37*	*1,650.99*	*0.57%*
E/S Valle Hermoso	*4,544.97*	*3,081.09*	*1,463.88*	*0.51%*
E/S Los Pinos 4	*10,721.29*	*9,468.37*	*1,252.92*	*0.43%*
E/S Los Pinos 1	*32,072.87*	*30,983.68*	*1,089.19*	*0.38%*
E/S Los Colorados 1	*-*	*345.78*	*-345.78*	*-0.12%*
E/S La Floresta	*12,950.30*	*13,471.10*	*-520.80*	*-0.18%*
E/S Americana	*15,639.90*	*16,680.77*	*-1,040.87*	*-0.36%*
E/S Bonanza	*19,024.20*	*20,466.60*	*-1,442.40*	*-0.50%*
E/S Moraspungo	*5,674.95*	*8,501.10*	*-2,826.15*	*-0.98%*
E/S Monterrey	*8,609.23*	*12,477.00*	*-3,867.77*	*-1.34%*
E/S America	*1,996.80*	*7,270.87*	*-5,274.07*	*-1.82%*
E/S San Jose	*5,134.84*	*12,861.37*	*-7,726.53*	*-2.67%*
Total:	***289,318.55***	***263,919.26***	***25,398.93***	***8.78%***

COMPAÑÍA ENERGYGAS S.A.

ANALISIS DE INDICES FINANCIEROS AÑO 2009

1. SOLVENCIA	*Mide la capacidad de pago que tiene la empresa a corto plazo tomando en cuenta para ello las cuentas de pasivo y activo corriente.*	*Activo Corriente / Pasivo Corriente*	*865.215.40 / 594.688.54*	*1.45*
2. LIQUIDEZ	*Para el caso de Energygas S.A. el índice de liquidez: Por cada dólar de deuda a corto plazo se posee $ 1.22 para pagar con los activos corrientes*	*Activo Corriente - Inventarios / Pasivo Corriente*	*(865.215.40 - 13.873.65) / 594.688.54*	*1.43*
3. ENDEUDAMIENTO	*Mide el porcentaje de fondos totales que han proporcionado los acreedores.*	*Pasivo Total / Activo Total*	*826.105.59 / 947.938.38*	*0.87*
4. CAPITAL DE TRABAJO	*Son los fondos que dispone la empresa para realizar sus actividades, luego de reservar las cantidades que adeuda a corto plazo.*	*Activo Corriente - Pasivo Corriente*	*(865.215.40 - 594.688.54)*	*270,526.86*
5. AUTONOMIA	*Muestra la participación de los Accionistas en el financiamiento de los activos totales.*	*Patrimonio Neto Ajustado / Total de los Activos*	*121.832.79 / 947.938.38*	*0.129*
6. RENTABILIDAD DEL CAPITAL	*Determina el rendimiento que se obtiene sobre el Patrimonio de la Empresa.*	*Utilidad Neta / Patrimonio*	*10.164.95 / 121.832.79*	*0.083*

Contabilidad
11/03/2010 12:58

COMPAÑÍA ENERGYGAS S.A.

Conciliaciòn Tributaria y càlculo del 15% de Participaciòn a Trabajadores:

Al 31 de Diciembre de 2009

CALCULO GENERAL	*Valor*
15% DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	
UTILIDAD CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL	*16,696.08*
(-) Amortizaciòn de pèrdidas tributarias (Art. 11 LRTI)	*-*
(+) Gastos no Deducibles:	*1,915.21*
BASE DEL CALCULO PARA EL 15% DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	***18,611.29***
15% Participaciòn a Trabajadores	*2,504.41*
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA:	***16,106.88***
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	*4,026.72*
(=) UTILIDAD NETA:	***10,164.95***

LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA RENTA:

Impuesto Renta causado		***4,026.72***	
Retenciones:			
Retenciones 2 X 1000 Petrocomercial 2009:	*33,742.73*		
Otras Retenciones 2009 :	*573.23*	***34,315.96***	
Anticipos: :			
Anticipo del Impuesto a la Renta: (Dif. Año 2008)		***24,366.41***	
Crédito Tributario:			***-54,655.65***

PROVISIONES FINALES:

10% Reserva Legal	***1,016.49***
Dividendos por Pagar o Reserva Facultativa o Utilidad no distribuida:	***9,148.45***

Ing, Anibal Medina Carranco
PRESIDENTE EJECUTIVO

CPA, Rosa Escobar de Brito
CONTADORA GENERAL

NOTA 1

El saldo de la Cuenta Caja - Bancos se descompone de la siguiente manera:

Detalle	Cta. Cte. No.	Valor	%
Caja Chica	Efectivo	200.00	0.33%
Banco Bolivariano	500-502325-8	-9,299.92	-15.20%
Banco del Pichincha	32513959-04	12,559.80	20.53%
Banco del Pacifico	517149-0	57,705.26	94.34%
Total Caja - Bancos		**61,165.14**	**100.00%**

NOTA 2

Las Cuentas por Cobrar se descompone de la siguiente manera:

Clientes	Venta de Combustible	Comisión Facturación	Valor	%
E/S La Floresta	14,788.07	-	14,788.07	3.00%
E/S Los Pinos 1	95,652.14	-	95,652.14	19.42%
E/S Los Pinos 2	37,387.10	4,129.95	41,517.05	8.43%
E/S Pomasqui	39,281.31	-	39,281.31	7.98%
E/S Los Pinos 4 Yaruqui	15,936.52	726.80	16,663.32	3.38%
E/S Su Gasolinera	71,249.91	-	71,249.91	14.47%
E/S Esnal Cia.Ltda.	15,176.44	-	15,176.44	3.08%
E/S Monterrey	34,624.22	-	34,624.22	7.03%
E/S San Pedro	27,833.03	-	27,833.03	5.65%
E/S Americana	10,612.56	2,101.41	12,713.97	2.58%
E/S Bonanza	30,740.08		30,740.08	6.24%
E/S Moraspungo	13,777.71	-	13,777.71	2.80%
E/S San Jose	22,718.55	-	22,718.55	4.61%
E/S america	31,040.41	-	31,040.41	6.30%
E/S Los Colorados 1	24,657.97	-	24,657.97	5.01%
Sub-total:	**485,476.02**	**6,958.16**	**492,434.18**	**100%**
Menos Provisiòn Cuentas Incobrables:			**-10,186.37**	
Total Cuentas por Cobrar E/S:			**482,247.81**	

NOTA 3

La Cuenta Préstamos se descompone de la siguiente manera:

Clientes	Valor del Préstamo	(-) Valor Pagado	(+) Intereses por Cobrar	Total	%
E/S Americana	75,495.76	48,378.76	-	27,117.00	18.19%
Ramos Sotomayor Pablo	42,145.34	3,433.87	-	38,711.47	25.97%
Sisa Espin Anibal	26,511.85	-	1,954.91	28,466.76	19.09%
E/S Valle Hermoso	14,418.45	10,774.67	-	3,643.78	2.44%
E/S San Jose	22,605.28	10,050.95		12,554.33	8.42%
E/S Los Colorados 1	30,000.00	-	-	30,000.00	20.12%
Subtotal:	**211,176.68**	**72,638.25**	**1,954.91**	**140,493.34**	**94.24%**
Empleados					
Medina Carranco Anibal	1,924.76	-	-	1,924.76	1.29%
Escobar Rosa	2,500.00	1,650.00		850.00	0.57%
Patricia Zurita	2,700.00	1,350.00	-	1,350.00	0.91%
Benavides Rocio	5,100.00	1,635.80	-	3,464.20	2.32%
Medina Alejandro	2,150.00	1,250.00	-	900.00	0.60%
Paucar Marcos	150.00	50.00	-	100.00	0.07%
Subtotal:	**14,524.76**	**5,935.80**	**-**	**8,588.96**	**5.76%**
Total Préstamos:	**225,701.44**	**78,574.05**	**1,954.91**	**149,082.30**	**100%**

NOTA 4

En el rubro Otras Cuentas por Cobrar se registra lo siguiente:

Detalle	Parcial	Total	%
Anticipo Proveedores:		19,999.36	68.70%
Cia. Improdal.- Anticipo Totems	881.76		
Marco Villegas (Pintura La Victoria)	2,500.00		
Marco Villegas (Transmetro S.A.)	5,000.00		
Los Colorados 1 (Gastos Publicidad)	5,000.00		
Lascano Wilson (Pintura Los Colorados	6,000.00		
Dr. Alex Samaniego	500.00		
Lus Salazar (Amèrica diferencia)	117.60		
Prestamos Ocasionales E/S		9,097.88	31.25%
E/S Los Pinos 4 Yaruqui	40.01		
E/S Monterrey	2,031.42		
E/S Valle Hermoso	3,421.95		
E/S San Pedro	282.24		
E/S Americana	908.21		
E/S La Bonanza	64.93		
E/S San José	2,218.41		
E/S América	130.71		
Cuentas por Liquidar:		15.36	0.05%
Retenciones Banco Bolivariano y Bco. del Pacifico	15.36		
Total Otras Cuentas por Cobrar:		29,112.60	100%

NOTA 5

La Cuenta Inventario de Suministro y Materiales se descompone asì:

Detalle	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	%
Sellos para Autotanques	15,300	0.100262	1,534.00	11.06%
Camisetas (blancas y verdes)	203	2.93	594.60	4.29%
Overoles (azules y plomos y verdes)	271	17.50	4,742.50	34.18%
Pantalores Jean Azul (hombres y Mujer	87	6.40	556.80	4.01%
Botas	161	24.50	3,944.50	28.43%
Gorras	853	2.93	2,501.25	18.03%
Total Inventarios:			13,873.65	100%

NOTA 6

La Cuenta Pago Gastos Anticipados se descompone asi:

Detalle	Póliza No.	Vencimiento	Parcial	Total	%
Seguros Anticipados				13,596.15	10.48%
Ace Seguros S. A.	RC-352673	22-Jun-10	5,070.79		
Interoceanica	MR-5244-9395	14-Ago-10	6,744.05		
Metropolitana de Seguros (Su	MR-352-673	7-Sep-10	1,781.31		
Impuestos Retenidos				116,137.75	89.52%
Anticipo Impuesto Renta	Año: 2008		24,366.41		
Credito Tributario	Año: 2007		21,731.68		
Credito Tributario	Año: 2008		39,750.42		
Retención 2x1000	Año: 2009		30,289.24		
Total pagos Anticipados:				129,733.90	100%

NOTA 7

El Activo Fijo de la Compañìa se resume de la siguiente manera:

Detalle	Saldo 31-Dic- 2008	(+) Compras Año 2009	Saldo en libros al 31-dic-09	%
Muebles y Enseres	9,499.17	1,191.07	10,690.24	12.03%
Equipos de Oficina	2,205.93	-	2,205.93	2.48%
Equipos de Computaciòn	15,029.13	1,668.00	16,697.13	18.79%
Equipos de Laboratorio	5,740.00	-	5,740.00	6.46%
Instalaciones	16,805.98	614.83	17,420.81	19.61%
Vehìculos	20,063.39	-	20,063.39	22.58%
Licencias y Sofware	14,151.00	1,877.00	16,028.00	18.04%
Sub-total:	**83,494.60**	**5,350.90**	**88,845.50**	**100%**

Depreciaciones	Saldo 31-Dic- 2008	(+) Compras Año 2009	Saldo en libros al 31-dic-09	%
Muebles y Enseres	2,693.11	1,041.83	3,734.94	6.53%
Equipos de Oficina	801.75	220.68	1,022.43	1.79%
Equipos de Computaciòn	12,820.15	1,749.01	14,569.16	25.48%
Equipos de Laboratorio	1,220.43	573.96	1,794.39	3.14%
Instalaciones	4,387.37	1,983.24	6,370.61	11.14%
Vehìculos	12,038.04	4,012.68	16,050.72	28.07%
Licencias y Sofware	11,656.25	1,983.68	13,639.93	23.85%
Sub-total:	**45,617.10**	**11,565.08**	**57,182.18**	**100%**
Total del Activo Fijo al 31 de Diciembre de 2009			**31,663.32**	

NOTA 8

El Activo Diferido se descompone de la siguiente manera:

Gastos Preoperacionale	Saldo 31-Dic- 2008	(+) Compras Año 2009	Saldo en libros al 31-dic-09	%
Gastos de Constituciòn	4,499.22		4,499.22	2.98%
Gastos de Organizaciòn	35,891.79		35,891.79	23.78%
Subtotal:	**40,391.01**		**40,391.01**	**26.76%**
Imagen Corporativa				
Pintura, Totems y Rotulación				
E/S La Floresta	5,268.42		5,268.42	3.49%
E/S Los Pinos	5,198.27		5,198.27	3.44%
E/S Los Pinos 2	3,773.53		3,773.53	2.50%
E/S Mi Gasolinera	3,495.13		3,495.13	2.32%
E/S Pomasqui	4,774.63	5,002.37	9,777.00	6.48%
E/S Los Pinos 4 Yaruqui	9,093.21		9,093.21	6.03%
E/S Su Gasolinera	7,912.22		7,912.22	5.24%
E/S Monterrey	6,237.98		6,237.98	4.13%
E/S Esnal Cia.Ltda.	4,220.44	6,027.67	10,248.11	6.79%
E/S Valle Hermoso	7,557.75		7,557.75	5.01%
E/S Americana	6,835.51		6,835.51	4.53%
E/S México	1,250.00		1,250.00	0.83%
E/S La Bonanza	9,625.84		9,625.84	6.38%
E/Ssan Pedro	5,849.92		5,849.92	3.88%
E/S Moraspungo	5,500.00		5,500.00	3.64%
E/Ssan José	7,700.00		7,700.00	5.10%
E/S America	2,699.20	2,510.00	5,209.20	3.45%
Subtotal:	**96,992.05**	**13,540.04**	**110,532.09**	**73.24%**
Total:.	**137,383.06**	**13,540.04**	**150,923.10**	**100%**

Amortización	Saldo 31-Dic- 2008	(+) Compras Año 2009	Saldo en libros al 31-dic-09	%
Gastos de Constituciòn	3,149.58	899.88	4,049.46	4.05%
Gastos de Organizaciòn	25,124.40	7,178.40	32,302.80	32.35%
Subtotal:	**28,273.98**	**8,078.28**	**36,352.26**	**36.40%**
Imagen Corporativa				-
Pintura, Totems y Rotulación				-
E/S La Floresta	1,283.36	2,001.52	3,284.88	3.29%
E/S Los Pinos	1,603.03	2,075.38	3,678.41	3.68%
E/S Los Pinos 2	961.05	1,529.96	2,491.01	2.49%
E/S Mi Gasolinera	2,124.40	698.92	2,823.32	2.83%
E/S Pomasqui	2,949.11	2,830.77	5,779.88	5.79%
E/S Los Pinos 4 Yaruqui	1,661.65	3,545.40	5,207.05	5.21%
E/S Su Gasolinera	2,093.97	2,913.10	5,007.07	5.01%
E/S Monterrey	1,515.22	3,381.13	4,896.35	4.90%
E/S Esnal Cia.Ltda.	2,910.10	2,086.41	4,996.51	5.00%
E/S Valle Hermoso	4,016.23	1,542.27	5,558.50	5.57%
E/S Americana	3,158.65	1,402.54	4,561.19	4.57%
E/S México	364.54	624.94	989.48	0.99%
E/S La Bonanza	3,053.72	3,230.82	6,284.54	6.29%
E/Ssan Pedro	1,856.84	1,856.84	3,713.68	3.72%
E/S Moraspungo	714.56	1,715.00	2,429.56	2.43%
E/S America	-	1,809.75	1,809.75	1.81%
Subtotal:	**30,266.43**	**33,244.75**	**63,511.18**	**64%**
Total:.	**58,540.41**	**41,323.03**	**99,863.44**	**100%**
Total Activo Diferido:			**51,059.66**	

PASIVO:

NOTA 9

El Pasivo corriente se descompone de la siguiente manera:

Detalle	**Facturas**	**Facturas**	**Parcial**	**Valor**	**%**
Petrocomercial				**532,085.51**	**89.47%**
	Pacifico		**394,087.26**		
	51008	11,701.19			
	51009	27,625.55			
	51176	14,408.13			
	51177	28,271.49			
	51178	11,105.11			
	51609	5,413.87			
	51610	17,542.71			
	51611	1,790.18			
	51612	38,593.67			
	51613	8,517.84			
	51614	25,635.37			
	51615	20,724.31			
	51790	48,217.49			
	51952	15,303.22			
	51953	37,024.36			
	52258	49,190.02			
	52259	16,823.72			
	52257	5,399.43			
	52260	10,799.60			

Petrocomercial	***Bolivariano***		***137,998.25***		
	51619	*18,343.38*			
	51620	*16,241.01*			
	51618	*4,799.14*			
	51621	*22,881.16*			
	51791	*11,679.52*			
	51792	*16,437.99*			
	52261	*11,693.97*			
	52262	*14,557.97*			
	52263	*21,364.11*			
Otros Proveedores				***11,914.52***	***2.00%***
Interocèanica C. A.			*3,551.14*		
Grace Herrera medina			*3,804.22*		
E/S Americana Iva Surtidores			*4,559.16*		
Prestamos Accionistas				***35,000.00***	***5.89%***
Villegas Caviedes Hernan			*35,000.00*		
IESS				***1,302.93***	***0.22%***
Aporte Patronal			*515.81*		
Aportes Personal			*396.94*		
Fondo de Reserva			*241.61*		
Préstamos Quirografarios			*148.57*		
Ministerio de Finanzas				***7,040.79***	***1.18%***
IVA 12%			*46.80*		
Retenciones 1%			*6.43*		
Retenciòn del 3x1000 Distribuidores			*4,659.49*		
Retenciòn Rendimientos Financieros			*366.34*		
Retenciòn 8% Honorarios, Dietas y Comis.			*87.06*		
Retenciòn 1% Compras Locales			*310.96*		
Retenciòn 8% Arrendamientos Bienes Inmuebles			*60.88*		
Retenciòn 2% Por Servicios			*0.63*		
Retenciòn Iva 30% Compras			*482.04*		
Retenciòn Iva 70% Servicios			*710.03*		
Retención Iva 100% Serv. Profesionales			*130.60*		
Retención Iva 100% Arriendos			*91.32*		
Retención 2% Otros servicios			*79.94*		
Retención 2% Telecomunicaciones			*8.27*		
Provisiones Legales (Personal)				***4,960.49***	***0.83%***
Dècimo Tercer Sueldo			*353.78*		
Dècimo Cuarto Sueldo			*672.18*		
Vacaciones			*1,430.12*		
15% Participación Trabajadores			*2,504.41*		
Pasivo Transitorio por Pagar				***2,384.30***	***0.40%***
Buendia Fernando (Comisiòn T.)			*224.00*		
La Floresta			*94.12*		
Los Pinos			*175.08*		
Los Pinos 2			*151.09*		
Pomasqui	*285.70*	*836.41*	*1,122.11*		
Los Pinos 4 Yaruqui			*79.70*		
Su Gasolinera			*509.63*		
Esnal Cia. Ltda.			*15.87*		
Americana			*12.70*		
Total Pasivo Corriente:				***594,688.54***	***100%***

NOTA 10

Dentro del Pasivo a Largo Plazo tenemos:

Fondo de Contingencia	**Saldo Año 2008**	**Adiciones 2009**	**(-) Retiros**	**(+) Intereses Neto**	**Saldo en libros al 31-dic-08**	**%**
E/S La Floresta	31,195.79	13,925.25	45,058.58	1,416.78	1,479.24	0.64%
E/S Los Pinos 1	19,193.79	76,741.06	71,376.52	1,763.65	26,321.98	11.37%
E/S Los Pinos 2	16,462.59	81,862.82	90,419.68	1,341.96	9,247.69	4.00%
Villegas Caviedes Hernàn	115,274.61	-	247.38	8,278.23	123,305.46	53.28%
E/S Pomasqui	61,467.47	9,631.83	6,349.02	4,476.51	69,226.79	29.91%
E/S Los pinos 4 Yaruqui	406.85	6,787.22	6,798.48	59.54	455.13	0.20%
E/S Esnal Cia. Ltda.	-	12,972.37	13,159.54	187.35	-0.00	0.00%
Fondo de Cont. en Tràns	-	1,380.76			1,380.76	0.60%
Total:	**244,001.10**	**203,301.31**	**233,409.20**	**17,524.02**	**231,417.05**	**100%**
Total del Pasivo a Largo Plazo:					**231,417.05**	

NOTA 11

El Patrimonio de la Compañía se descompone de la siguiente manera:

Capital Social	**No. Acciones**	**Valor**	**%**
Chávez Pineda Miguel Angel	120	120.00	14.29%
Guerra Galarza Ernesto Florencio	120	120.00	14.29%
Guerra Mendoza Ernesto Enrique	120	120.00	14.29%
Sánchez Colina Marco Antonio	180	180.00	21.43%
Ramos Sotomayor Pablo Francisco	120	120.00	14.29%
Villegas Caviedes Hernán Silvestre	180	180.00	21.43%
Total Capital Social:	**840**	**840.00**	**100%**

Aportes a Futuras Capitalizaciones:	**Saldo Año 2007**	**Aporte Utilidades año 2008 (40%)**	**Saldo en libros al 31-dic-09**	**%**
Chávez Pineda Miguel Angel	15,000.00	1,137.36	16,137.36	14.74%
Guerra Galarza Ernesto Florencio	15,000.00	1,137.36	16,137.36	14.74%
Guerra Mendoza Ernesto Enrique	15,000.00	1,137.36	16,137.36	14.74%
Sánchez Colina Marco Antonio	22,163.28	1,706.04	23,869.32	21.81%
Ramos Sotomayor Pablo Francisco	5,377.16	1,137.36	6,514.52	5.95%
Villegas Caviedes Hernán Silvestre	17,943.28	1,706.04	19,649.32	17.95%
Duque Silva Carlos	6,000.00	-	6,000.00	5.48%
Luis Nuñez y Francisco Ramos	5,000.00	-	5,000.00	4.57%
Total Aporte a Futuras Capitalizaciones:	**101,483.72**	**7,961.52**	109,445.24	**100%**

Reserva Legal	**Valor**	**%**
Reserva Legal año 2007	2,211.53	47.13%
Reserva Legal año 2008	2,481.23	52.87%
Total:	**4,692.76**	**100%**

Pérdidas Ejercicios Anteriores:	**Valor**	**%**
Pérdida Ejercicio 2005	5,386.69	244.10%
Pérdida Ejercicio 2006	130.25	5.90%
(-) Amortización	-3,310.17	-150.00%
Total Pérdidas:	**2,206.77**	**100%**

NOTA 3

Por servicio de transporte y comisión se recauda lo siguiente:

Clientes	Comisión	Total	%
E/S La Floresta	1,394.38	1,394.38	4.48%
E/S Los Pinos 1	2,826.28	2,826.28	9.09%
E/S Los Pinos 2	1,827.65	1,827.65	5.88%
E/S Pomasqui	4,494.87	4,494.87	14.45%
E/S Los Pinos 4	1,305.69	1,305.69	4.20%
E/S Su Gasolinera	5,744.28	5,744.28	18.47%
E/S Esnal Cia. Ltda	1,938.89	1,938.89	6.23%
E/S Monterrey	1,293.29	1,293.29	4.16%
E/S Valle Hermoso	309.95	309.95	1.00%
E/S San Pedro	3,375.76	3,375.76	10.85%
E/S Americana	1,732.19	1,732.19	5.57%
E/S Bonanza	1,942.87	1,942.87	6.25%
E/S Moraspungo	816.88	816.88	2.63%
E/S San Jose	1,259.15	1,259.15	4.05%
E/S America	839.54	839.54	2.70%
Total Servicio Transporte:	**31,101.67**	**31,101.67**	**100%**

NOTA 4

Corresponde al Costo de Ventas de Combustible que es el mismo que el de Venta.

NOTA 5

Gastos de Operación y Ventas son los siguientes:

Gasto de Ventas	Valor	%
Sueldos y Beneficios	11,372.73	7.87%
Arriendo Beaterio	3,250.00	2.25%
Teléfono	914.37	0.63%
Permiso de Operación	11,300.00	7.82%
Sellos Autotanque	2,476.47	1.71%
Seguros Devengados	28,891.59	19.99%
Ropa de Trabajo	7,024.53	4.86%
Cursos de Capacitacion	246.00	0.17%
Comision Facturación	12,682.70	8.78%
Promocion y Propaganda	4,717.85	3.26%
Gastos de Viaje	5,091.64	3.52%
Amortiz. Gastos de Organiza.	3,508.44	2.43%
Depreciación Vehículos	4,012.68	2.78%
Amortiz. Imagen Corporativa	34,244.75	23.69%
Mantenimiento Vehículos y Otros	2,563.04	1.77%
Combustible y Lubricantes	5,548.14	3.84%
Provisiones Ctas Incobrables	180.00	0.12%
Captación nuevas E/S	3,000.00	2.08%
Amortización Oficina Beaterio	1,282.20	0.89%
Certificaciòn Normas de Seguridad	350.00	0.24%
Diversos	1,874.87	1.30%
Total Gastos de Ventas:	**144,532.00**	**100%**

Gasto de Administración:	Valor	%
Sueldos y Beneficios Sociales	71,619.66	51.27%
Honorarios Presidencia Directorio	13,059.60	9.35%
Honorarios a Profesionales	12,076.10	8.65%
Impuestos Patentes y Contribuciones	3,295.85	2.36%
Anuncios y Publicaciones	162.36	0.12%
Utiles de Oficina	1,376.40	0.99%
Arriendo Oficinas	9,132.00	6.54%
Teléfono e Internet	4,062.89	2.91%
Luz y Agua	1,450.94	1.04%
Copias y Anillados	403.88	0.29%
Movilización y Transporte	640.30	0.46%
Atenciones Sociales	1,583.89	1.13%
Refrigerio y Cafeteria	656.45	0.47%
Utiles de Limpieza y Mant.Oficina	271.46	0.19%
Mantenimiento Equipos Oficina y Computo	1,088.71	0.78%
Leyes, periódicos, revistas y Form.	53.57	0.04%
Agasajo Navideño	6,461.42	4.63%
Gastos de Notatización Docum.	337.42	0.24%
Depreciaciones	6,270.20	4.49%
Amortizaciones	4,569.84	3.27%
Mantenimiento Edificio	40.00	0.03%
Servicio de guardiania	780.00	0.56%
Diversos	292.54	0.21%
Total Gastos de Administración:	**139,685.48**	**100%**

NOTA 6

Los Ingresos y Egresos no Operativos se descomponen de la siguiente manera:

Intereses por Préstamos	Intereses	Intereses en Mora	Total	%
E/S Americana	6,351.70	16.93	6,368.63	26.23%
E/S Monterrey	880.08	2,453.78	3,333.86	13.73%
E/S Valle Hermoso	875.44	84.74	960.18	3.95%
E/S San Josè	2,094.56	210.40	2,304.96	9.49%
E/S America	517.73	877.57	1,395.30	5.75%
Segundo Sisa	367.62	-	367.62	1.51%
Benavides Rocìo Eda	347.15	-	347.15	1.43%
E/S Los Pinos	-	3,542.99	3,542.99	14.59%
E/S Los Pinos 2		3,043.68	3,043.68	12.53%
E/S Los Pinos 4		856.38	856.38	3.53%
E/S Su Gasolinera		56.78	56.78	0.23%
E/S Esnal Cia. Ltda		600.49	600.49	2.47%
E/S Moraspungo		1,104.23	1,104.23	4.55%
Sub-Total:	**11,434.28**	**12,847.97**	**24,282.25**	**100%**
Intereses por Inversiones			1,123.40	
Otros Ingresos			8,659.56	
Total Ingresos No Operativos:			**34,065.21**	

Intereses Fondo de Contingencia	***Intereses***	***(-) Retencion 5% sobre Rend.Financieros***	***Total***	***%***
E/S La Floresta	*1,416.78*	*31.23*	*1,448.01*	*8.09%*
E/S Los Pinos	*1,763.65*	*36.07*	*1,799.72*	*10.06%*
E/S Los Pinos 2	*1,341.96*	*27.43*	*1,369.39*	*7.65%*
Villegas Caviedes Hernàn	*8,278.23*	*168.95*	*8,447.18*	*47.22%*
E/S Pomasqui	*4,476.51*	*97.39*	*4,573.90*	*25.57%*
E/S Los Pinos 4	*59.54*	*1.45*	*60.99*	*0.34%*
E/S Esnal Cia. Ltda.	*187.36*	*3.82*	*191.18*	*1.07%*
Sub-Total:	***17,524.03***	***366.34***	***17,890.37***	***100%***

Gastos Bancarios	*458.01*
Intereses y Comisiones Bancarias	*1,064.74*
Otros Intereses	*2,224.07*
Comisiones Garantìas Bancarias	*4,620.56*
Gastos no Deducibles	*1,915.21*
Total Egresos No Operativos:	***28,172.96***

19

COMPAÑÍA ENERGYGAS S.A.

DETALLE DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL ACTIVO FIJO AÑO 2009

CANT.	MUEBLES Y ENSERES	FECHA DE COMPRA	N° MESES	ACTIVO 31-Dic-08	FECHA FINAL	DEPRECIACION ANUAL 31-Dic-09	DEPREC. ACUMULADA 31-DIC-08	SALDO EN LIBROS 31-DIC-09	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DIC-09
1	ESCRITORIO MITHOS PRESIDENTE MADERA LACADO	06-Jul-05	120	731.34	08-Jul-15	73.08	255.78	402.48	328.86
1	CREDENZA MITHOS GERENTE MADERA LACADO	06-Jul-05	120	403.92	08-Jul-15	40.44	141.54	221.94	181.98
1	SOFA BIPERSONAL ELEGANZA/TELA CUERINA	06-Jul-05	120	526.32	08-Jul-15	52.68	184.38	289.26	237.06
1	BIBLIOTECA MODULAR BAJA LACADA	06-Jul-05	120	217.26	08-Jul-15	21.72	76.02	119.52	97.74
1	SILLON PRESIDENTE MILAN-CUERINA	06-Jul-05	120	208.08	08-Jul-15	20.76	72.66	114.66	93.42
4	SILLAS CONFIDENTE GRAFFITY LACADO TELA-CUERINA	06-Jul-05	120	253.98	08-Jul-15	25.44	89.04	139.50	114.48
1	ESCRITORIO MITHOS GERENTE FORMICA	06-Jul-05	120	478.13	08-Jul-15	47.76	167.16	263.21	214.92
1	SILLON PRESIDENTE MILAN CURINA	06-Jul-05	120	208.08	08-Jul-15	20.76	72.66	114.66	93.42
1	MESA DE SESIONES MITHOS FORMICA	06-Jul-05	120	371.79	08-Jul-15	37.20	130.20	204.39	167.40
10	SILLAS OPERATIVA POLO CON BRAZOS TELA-CUERINA	06-Jul-05	120	604.35	08-Jul-15	60.48	211.68	332.19	272.16
1	MESA CRECIENTE MELAMINICO 0.70 X 0.70	06-Jul-05	120	68.85	08-Jul-15	6.84	23.94	38.07	30.78
1	ESTACION DE TRABAJO TEKNO/MELAMINICO	06-Jul-05	120	306.01	08-Jul-15	30.60	107.10	168.31	137.70
1	SILLA EJECUTIVA FRED/SEMI SYNCRO C/B	06-Jul-05	120	97.92	08-Jul-15	9.84	34.44	53.64	44.28
2	SILLAS CONFIDENTE PRESTO SIN BRAZOS -TELA	06-Jul-05	120	84.15	08-Jul-15	8.40	29.40	46.35	37.80
1	ARCHIVADOR AEREO 900/PERFORADO	06-Jul-05	120	81.86	08-Jul-15	8.16	28.56	45.14	36.72
1	ESTACION DE TRABAJO TEKNO / MELAMINICO	06-Jul-05	120	306.01	08-Jul-15	30.60	107.10	168.31	137.70
1	SILLA EJECUTIVA FRED/SEMI SYNCRO C/B	06-Jul-05	120	97.92	08-Jul-15	9.84	34.44	53.64	44.28
2	SILLAS CONFODEMTE PRESTO SIN BRAZOS / TELA	06-Jul-05	120	84.15	08-Jul-15	8.40	29.40	46.35	37.80
1	ARCHIVADOR AEREO 900/PERFORADO	06-Jul-05	120	81.86	08-Jul-15	8.16	28.56	45.14	36.72
1	ARCHIVADOR VERTICAL DE 4 GAVETAS	06-Jul-05	120	163.71	08-Jul-15	16.32	57.12	90.27	73.44
1	MUEBLE CRECIENTE EJECUTIVA FORMICA	06-Jul-05	120	190.49	08-Jul-15	19.08	66.78	104.63	85.86
2	SILLAS CONFIDENTE PRESTO SIN BRAZOS -TELA	06-Jul-05	120	84.15	08-Jul-15	8.40	29.40	46.35	37.80
1	ESTACION DE TRABAJO TEKNO / MELAMINICO	06-Jul-05	120	472.73	08-Jul-15	47.28	165.48	259.97	212.76
1	SILLA OPERATIVA POLO SIN BRAZOS TELA-CUERINA	06-Jul-05	120	52.79	08-Jul-15	5.28	18.48	29.03	23.76
3	SILLAS CONFIDENTE PRESTO SIN BRAZOS / TELA CUERINA.	06-Jul-05	120	126.23	08-Jul-15	12.60	44.10	69.53	56.70
1	HORNO MICROHONDAS LG MODELO MS-1144DP F/4990 TVENTAS, C/P 278	19-Ene-06	120	168.75	21-Ene-16	16.92	49.35	102.48	66.27
1	CALEFACTOR ELECTRICO AFK (MEGAMAXI F/98555 C/P 843)	19-Sep-06	120	29.07	20-Sep-16	2.88	6.48	19.71	9.36
16	DIVISIONES PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS LABORO F/4069 C/P 1593	29-Mar-07	120	461.76	30-Mar-17	46.20	80.85	334.71	127.05
2	BIBLIOTECA MODUFLEX MIXTA MEL LAVORO F/4069 C/P 1593	29-Mar-07	120	455.52	30-Mar-17	45.60	79.80	330.12	125.40
1	MOTOGUADANA TRYPER DES25 25CC C/TRYMMI . KYWI F/18912 C/P 1690	10-May-07	120	138.53	11-May-17	13.80	23.00	101.73	36.80
1	ARCHIVADOR AEREO 900/PERFORADO BEATERIO (LABORO F/4285 C/P 1837)	03-Jul-07	120	85.60	04-Jul-17	8.52	12.78	64.30	21.30
1	ARCHIVADOR VERTICAL DE 4 GAVETAS BEATERIO (LABORO F/4285 C/P 1837)	03-Jul-07	120	171.20	04-Jul-17	17.16	25.74	128.30	42.90
1	ESTACION ELIPTICA FRENTE CURVO BEATERIO (LABORO F/4285 C/P 1837)	03-Jul-07	120	257.60	04-Jul-17	25.80	38.70	193.10	64.50
1	SILLA OPERATIVA POLO SIN BRAZOS TELA-CUERINA BEATERIO (LABORO F/4285 C/P 1837)	03-Jul-07	120	63.20	04-Jul-17	6.36	9.54	47.30	15.90
1	SUPERFICIE DE TRABAJO RECTA 180X60 BEATERIO (LABORO F/4373 C/P 1920)	08-Ago-07	120	84.80	09-Ago-17	8.52	12.07	64.21	20.59
1	ESTACION ELIPTICA FRENTE CURVO DEP/FINANCIERO (LABORO F/4574 C/P 2076)	15-Oct-07	120	216.80	16-Oct-17	21.72	25.34	169.74	47.06
1	SILLA CONFIDENTE CENSA SIN BRAZOS DEP/FINANCIERO (LABORO F/4574 C/P 2076)	15-Oct-07	120	45.86	16-Oct-17	4.56	5.32	35.98	9.88
1	PANEL DE DIVISION OFICINA FINANCIERO (LABORO F/4574 C/P 2076)	15-Oct-07	120	930.40	16-Oct-17	93.00	108.50	728.90	201.50
1	ARCHIVADOR AEREO PERFORADO FINANCIERO (LABORO F/4574 C/P 2076)	15-Oct-07	120	88.00	16-Oct-17	8.76	10.22	69.02	18.98
	COMPRAS 2009								
3	VAJILLA 20 PZ. Y 3 JUEGOS CUBIERTOS 16 PZ.. TVENTAS F/10372 C/P3641	28-Ene-09	120	152.13	30-Ene-19	13.97	-	138.16	13.97
1	ESTACION DE TRABAJO TEKNO/FORMICA CONTABILIDAD. LABORO F/5804 C/P3773	23-Mar-09	120	403.44	25-Mar-19	30.24	-	373.20	30.24
2	SILLAS OPERATIVA TREVI CON BRAZOS TELA-CUERINA. LAVORO F/5804 C/P 3773	23-Mar-09	120	262.40	25-Mar-19	19.71	-	242.69	19.71
1	ESTACION DE TRABAJO ELIPTICA 150X150 FRENTE CURVA LAVORO F/5804 C/P 3773 ASIST.TECNICO	23-Mar-09	120	373.10	25-Mar-19	27.99	-	345.11	27.99
	Total Muebles y Enseres:			**10,690.24**		**1,041.83**	**2,693.11**	**6,955.30**	**3,734.94**

COMPAÑÍA ENERGYGAS S.A.

DETALLE DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL ACTIVO FIJO AÑO 2009

CANT.	EQUIPOS DE OFICINA	FECHA DE COMPRA	Nº MESES	ACTIVO 31-Dic-08	FECHA FINAL	DEPRECIACION ANUAL 31-Dic-09	DEPREC. ACUMULADA 31-DIC-08	SALDO EN LIBROS 31-DIC-09	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DIC-09
1	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-TEM824 DE 6 LINEAS URBANAS Y 16 EXTENSIONES, INCLUYE SERV.TECNICO E INST. F 2175 EGR-53	30-Jun-05	120	684.94	02-Jul-15	68.52	239.82	376.60	308.34
1	MODULO DE 2 LINEAS URBANAS Y 8 EXTENSIONES	30-Jun-05	120	248.92	02-Jul-15	24.84	86.94	137.14	111.78
3	TELEFONOS EJECUTIVOS PROGRAMADOR	30-Jun-05	120	276.48	02-Jul-15	27.60	96.60	152.28	124.20
5	TELEFONOS SENCILLOS	30-Jun-05	120	115.00	02-Jul-15	11.52	40.32	63.16	51.84
1	TARJETA Y PLACA PORTERO INTERIOR Y EXTERIOR Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN	30-Jun-05	120	254.14	02-Jul-15	25.44	89.04	139.66	114.48
1	FAX DE PAPEL BOND CON CONTESTADOR	30-Jun-05	120	215.41	02-Jul-15	21.60	75.60	118.21	97.20
1	FAX PAPEL TERMICO SENCILLO Y UN CORTAPICOS	30-Jun-05	120	138.00	02-Jul-15	13.80	138.30	-14.10	152.10
1	TELEFONO INALAMBRICO SENCILLO F/2293 DIMTEL PARA EL BEATERIO.	22-Sep-05	120	55.00	24-Sep-15	5.52	17.94	31.54	23.46
1	MOTOROLA C116 MOVISTAR GSM 02000216429. OTECEL S.A. F/ 6891 C/P 279	24-Ene-06	120	35.54	26-Ene-16	3.60	10.50	21.44	14.10
1	TELEFONO EJECUTIVO CON PANTALLA PANASONIC MODELO KXT 7730 C/P 2891 (F/1555 JUAN GARCIA) PRESIDENCIA	30-May-08	120	87.50	01-Jun-18	8.76	5.11	73.63	13.87
1	TELEFONO EJECUTIVO CON PANTALLA PANASONIC MODELO KXT 7730 C/P 3298 (F/1675 JUAN GARCIA) SECRETARIA	24-Oct-08	120	95.00	26-Oct-18	9.48	1.58	83.94	11.06
	Total Equipos de Oficina:			**2,205.93**		**220.68**	**801.75**	**1,183.50**	**1,022.43**

CANT.	EQUIPO DE COMPUTO	FECHA DE COMPRA	Nº MESES	ACTIVO 31-Dic-08	FECHA FINAL	DEPRECIACION ANUAL 31-Dic-09	DEPREC. ACUMULADA 31-DIC-08	SALDO EN LIBROS 31-DIC-09	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DIC-09
1	SERVIDOR HP PROLIANT ML 150G2 INTEL XEON 3.0GHZ 512MB No. Serie: EA0NMR3644 (AKROS FACT. 37942)	19-Abr-05	36	1,197.00	22-Abr-08	399.00	1,197.00	-	1,197.00
1	MONITOR HP CPQ 15" S5500 MPR. No. Serie: SCNC4520V1H. AREA DE COMPUTO.	19-Abr-05	36	123.00	22-Abr-08	41.04	123.00	-	123.00
1	MEMORIA 512MB DDR333 PC2700 ECC SERVIDOR.ML150G2. No. Serie 5121904005001.	19-Abr-05	36	229.00	22-Abr-08	76.32	229.00	-	229.00
1	COMPUTADOR HP CPQ DC5000 MT P4 2.8GHZ/256MB. No. Serie: SMXJ50802ZG Y MEMORIA	19-Abr-05	36	804.00	22-Abr-08	267.96	804.00	-	804.00
1	MONITOR HP CPQ 15" S5500 MPR. No. Serie: SCNC45218YM. AREA TECNICA.	19-Abr-05	36	123.00	22-Abr-08	41.04	123.00	-	123.00
1	COMPUTADOR HP CPQ DC5000 MT P4 2.8GHZ/256MB. No. Serie: SMXJ42102D2 Y MEMORIA	19-Abr-05	36	804.00	22-Abr-08	267.96	804.00	-	804.00
1	MONITOR HP CPQ 17" S7500 MPR. No. Serie: SCNN4341Q68.	19-Abr-05	36	156.00	22-Abr-08	51.96	156.00	-	156.00
1	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-300. No. Serie: ETUY226272+ 1 CABLE IMPRESORA USB + 1 CABLE PARALELO IMPRESORA. AREA DE CONTABILIDAD.	19-Abr-05	36	218.00	22-Abr-08	72.72	218.00	-	218.00
1	COMPUTADOR HP CPQ DC5000 MT P42.8/40GB/512MB/CD ROM No. Serie: SMXJ50203QN (AKROS FACT. 37942) AREA PRESIDENCIA	19-Abr-05	36	804.00	22-Abr-08	267.96	804.00	-	804.00
1	MONITOR HP CPQ 15" S5500 MPR. No. Serie: SCNC4520V1F.	19-Abr-05	36	123.00	22-Abr-08	41.04	123.00	-	123.00
1	IMPRESORA HP LASERJET 1320N No. Serie: SCNCC4DD0ZK + 1 CABLE IMPRESORA USB + 1 CABLE PARALELO IMPRESORA.	19-Abr-05	36	532.00	22-Abr-08	177.36	532.00	-	532.00
3	JET128-FLASH 128MB (2 DANE-ELEC Y 1 TRANSCEND)	19-Abr-05	36	60.00	22-Abr-08	20.04	60.00	-	60.00
1	COMPUTADOR CASE ATX PENTIUM 4, MICROINTEL P IV 2.8GHZ S 478 (INTERCOMO FACT.1667)	19-Abr-05	36	485.00	22-Abr-08	161.64	485.00	-	485.00
1	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 170L P4/3.2GH 512MB/80GB F/ 43354 AKROS CIA. LTDA C/D 0106	23-Ene-06	36	878.95	26-Ene-09	293.04	854.70	-	878.95
1	MONITOR DELL FLAT PANEL 170 4FPT 17" ULTRASHARP F/ 43354 AKROS C/D 0106	23-Ene-06	36	363.16	26-Ene-09	121.08	353.15	-	363.16
1	COMPUTADOR DELL INSPIRON 710M PM/1.7 GHZ/512 MB/60GB C/D 106	23-Ene-06	36	1,677.89	26-Ene-09	559.32	1,631.35	-	1,677.89
1	MOUSE MINI GENIUS NETSCROLL NB EYE USB/PS2. FACT/43354 C/D 0106.	23-Ene-06	36	12.63	26-Ene-09	4.20	12.25	-	12.63
1	UPS POWERWARE 9125 DE 6KVA SERIE 93001663 FIRMESA CIA.LTDA. C/P 416.	22-Mar-06	36	3,595.50	25-Mar-09	1,198.56	3,296.04	-	3,595.50
1	IMPRESORA HP MULTIFUNCION LASER JET 3052 SERIE CNBK320059 (AKROS F/60266 C/P 1938)	21-Ago-07	36	436.00	24-Ago-10	145.32	193.76	96.92	339.08
1	COMPUTADOR HP DX2200 PD 3.4Ghz/1GB/80GB/COMBO/XP SERIE MXL715050N CONTABILIDAD (AKROS F/60557 C/P 1945)	31-Ago-07	36	555.00	03-Sep-10	185.04	246.72	123.24	431.76
1	MONITOR HP FLAT PANEL 17" CNN7220V3D CONTABILIDAD (AKROS F/60557 C/P 1945)	31-Ago-07	36	230.00	03-Sep-10	76.68	102.24	51.08	178.92
1	IMPRESORA EPSON LX-300+II Y CABLE PARALELO SERIE G8DY176379 (AKROS F/61993 C/P 2085)	22-Oct-07	36	193.00	25-Oct-10	64.32	75.04	53.64	139.36
1	COMPUTADOR DELL VOSTRO 1400 INTEL C2D/2.00GH CP 2625 (F65252 AKROS)	26-Feb-08	36	1,429.00	01-Mar-11	476.28	396.90	555.82	873.18

COMPAÑÍA ENERGYGAS S.A.

DETALLE DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL ACTIVO FIJO AÑO 2009

	COMPRAS AÑO 2009								
1	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760 C2D/3.16GHz/2.GB/250GB + 1MONITOR DELL FLAT PANEL WITE 17" C/P 3631 AKROS F/ 73742	31-Ene-09	36	1,152.50	04-Feb-12	352.11	-	800.39	352.11
1	IMPRESORA EPSON LX-300+II Y CABLE PARALELO SERIE G8DY317286 AKROS F/73742 C/P 3631	31-Ene-09	36	195.50	04-Feb-12	59.73	-	135.77	59.73
2	DISCOS DUROS EXTERNOS USB 2.5" 1 TB, PARA RESPALDO DE INFORMACIÒN f/445 PATRICIO GALARRAGO C/P4427	06-Nov-09	36	320.00	09-Nov-12	8.89	-	311.11	8.89
	Total Equipos de Computo:			**16,697.13**		**5,430.61**	**12,820.15**	**2,127.97**	**14,569.16**

CANT.	EQUIPOS DE LABORATORIO	FECHA DE COMPRA	Nº MESES	ACTIVO 31-Dic-08	FECHA FINAL	DEPRECIACION ANUAL 31-Dic-09	DEPREC. ACUMULADA 31-DIC-08	SALDO EN LIBROS 31-DIC-09	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DIC-09
1	SERAPHIN SERIE E F/33654 EG-106 SR, MARCO VIVANCO	22-Sep-05	120	1,440.00	24-Sep-15	144.00	468.00	828.00	612.00
1	SERAPHIN MARCA EQUIPETROL SERUE 060432 CON CAPACIDAD 5 GALONES (ANIBLA MEDINA) L/C 109	26-Mar-07	120	300.00	27-Mar-17	30.00	52.50	217.50	82.50
1	ZELTEX (BUREAU VERITAS F/11034 C/P 1574	26-Mar-07	120	4,000.00	27-Mar-17	399.96	699.93	2,900.11	1,099.89
	Total Equipos de Laboratorio:			**5,740.00**		**573.96**	**1,220.43**	**3,945.61**	**1,794.39**

CANT.	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO OFICINAS	FECHA DE COMPRA	Nº MESES	ACTIVO 31-Dic-08	FECHA FINAL	DEPRECIACION ANUAL 31-Dic-09	DEPREC. ACUMULADA 31-DIC-08	SALDO EN LIBROS 31-DIC-09	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DIC-09
1	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RED, PARA DATOS, VOZ Y FAX. F. 501 EGRESO 12	20-Abr-05	120	3,120.75	22-Abr-15	312.12	1144.44	1,664.19	1,456.56
1	INSTALACION PISO FLOTANTE 85 M2 F.503 DG 504	11-May-05	120	1,561.28	13-May-15	156.12	572.44	832.72	728.56
1	ACTIVACION, INSTALACION ANDINADATOS Y GPF Y UN MODEM ADSL F.477 EGRESO 21	11-May-05	120	192.73	13-May-15	19.32	70.84	102.57	90.16
1	INCREMENTO DE PUNTOS DE DATOS Y DE VOZ FACT.512 EGRESO 025	23-May-05	120	110.00	25-May-15	11.04	39.56	59.40	50.60
8	LÁMPARAS 2X32W ELECTRONICA, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN ELECTRICA	24-Jun-05	120	1,043.69	26-Jun-15	104.40	365.4	573.89	469.80
1	INSTALACION DEL PISO FLOTANTE, PINTURA, BARREDERAS EN OFC. BEATERIO F/554 C/P 160 31-	31-Oct-05	120	520.05	02-Nov-15	51.96	164.54	303.55	216.50
	COMPRAS 2009								
1	INSTALACION DE LAMPARAS EN EL PISO 1 ALMACEN EL FOCO F/296052 C/P 3780	30-Mar-09	120	614.83	01-Abr-19	46.08	-	568.75	46.08
	Total Instalaciones Oficinas:			**7,163.33**		**701.04**	2,357.22	**4,105.07**	**3,058.26**

CANT.	INSTALACIONES OFICINAS BEATERIO	FECHA DE COMPRA	Nº MESES	ACTIVO 31-Dic-08	FECHA FINAL	DEPRECIACION ANUAL 31-Dic-09	DEPREC. ACUMULADA 31-DIC-08	SALDO EN LIBROS 31-DIC-09	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DIC-09
1	LETRERO 2.00MX1.20M CON LOGO ENERGYGAS (GRAFICAS ARELLANO F/4227 C/P 1760	31-May-07	96	180.00	02-Jun-15	22.56	35.72	121.72	58.28
1	CONSTRUCCION OFICINA BEATERIO CON ACABADOS COMO CONTA EN EL CONTRATO (PATRICIO BENAVIDES F/263 C/P 1754)	31-May-07	96	10,077.48	02-Jun-15	1,259.64	1,994.43	6,823.41	3,254.07
	Total Instalaciones Beaterio:			**10,257.48**		**1,282.20**	**2,030.15**	**6,945.13**	**3,312.35**

CANT.	VEHICULOS	FECHA DE COMPRA	Nº MESES	ACTIVO 31-Dic-08	FECHA FINAL	DEPRECIACION ANUAL 31-Dic-09	DEPREC. ACUMULADA 31-DIC-08	SALDO EN LIBROS 31-DIC-09	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DIC-09
1	CAMIONETA MARCA: CHEVROLET; MODELO LUV DMAX C/D V6 4X2 T/M LIMITED; METROCARD S.A. F/9335 C/P 276 24-01-05	24-Dic-05	60	20,063.39	27-Dic-10	4,012.68	12,038.04	4,012.67	16,050.72
	Total Vehiculos:			20,063.39		4,012.68	12,038.04	4,012.67	16,050.72

CANT.	SOFTWARE	FECHA DE COMPRA	Nº MESES	ACTIVO INICIAL 31-Dic-08	FECHA FINAL	DEPRECIACION ANUAL 31-Dic-09	SALDO DEPREC. ACUMULADA 31-DIC-08	SALDO EN LIBROS 31-DIC-09	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DIC-09
1	OFIFICE 2003 PROFESIONAL OEM. No. Serie 00115956241843 (AKROS FACT. 37942)	19-Abr-05	36	354.00	22-Abr-08	117.96	354.00	-	354.00

COMPAÑÍA ENERGYGAS S.A.

DETALLE DE LA DEPRECIACION MENSUAL DEL ACTIVO FIJO AÑO 2009

2	OFIFICE 2003 BASIC OEM. No. Serie 113956652233 (AKROS FACT. 37942)	19-Abr-05	36	364.00	22-Abr-08	121.32	364.00	-	364.00
1	PAQUETE WINDOWS SBS PREMIUM CON 5 CALS No. Serie: 85128834976. (AKROS FACT. 37942)	19-Abr-05	36	1,198.00	22-Abr-08	399.36	1,198.00	-	1,198.00
1	LICENCIA INSTALADA DEL DOCIL 6 SISTEMA DE CONTABILIDAD (F/351 C/P 24)	23-May-05	36	250.00	26-May-08	83.28	250.00	-	250.00
1	DISEÑO NUEVO FORMATO CHEQUES Y COMP.RETENCION SISTEMA DOCIL 6 (F.363 C/P 55)	30-May-05	36	60.00	02-Jun-08	20.04	60.00	-	60.00
1	1 SOFTWARE DE APLICACIÓN (CONTROL Y DESPACHO EN EL TERMINAL) F. 79 C/9 15	19-Jul-05	36	500.00	22-Jul-08	166.68	500.00	-	500.00
1	SOFTWARE WAREHOUSE (CONTROL DE CLIENTES, PRECIOS, RECEPCION DE DESPACHOS DE TERMINALES) F.79 C/P 15	19-Jul-05	36	2,500.00	22-Jul-08	833.28	2,500.00	-	2,500.00
1	SOFTWARE DE APLICACIÓN CONTROLES CON LA DNH F.80 C/P 26	28-Jul-05	36	500.00	31-Jul-08	166.68	500.00	-	500.00
1	SOFTWARE APLICACIÓN CONTABILIAD A TRAVES DE DIARIOS. PATRICIO GALARRAGA F/85 C/P 80 8-09-05	08-Sep-05	36	1,000.00	11-Sep-08	333.36	1,000.00	-	1,000.00
1	SOFTWARE DE APLICACIÓN FONDO DE CONTINGENCIA Y PRESTAMOS. GALARRAGA F/103 C/P 187	25-Nov-05	36	2,500.00	28-Nov-08	833.28	2,500.00	-	2,500.00
1	SOFTWARE ESPECIALES RENTA RETENCIONES IVA Y RETENCIONES FUENTE. F/ 1578 EDUARDO RODRIGUEZ C/P 286	30-Ene-06	36	200.00	02-Feb-09	66.72	194.60	-	200.00
1	DESARROLLO DE SOFTWARE (MODULO ADICIONAL SISTEMA COMERCIAL) PARA INTERFASE DE FACTURACION DEL BCO.PACIFICO. P. GALARRAGA F/141 C/P 830	04-Sep-06	36	2,000.00	07-Sep-09	666.72	1,555.68	-	2,000.00
1	ARCHIVO EN FORMARO XLM PARA FORM.311 DEL SRI. (PATRICIO GALARRAGA C/P 1351)	19-Dic-06	36	150.00	22-Dic-09	50.04	100.08	-	150.00
1	DESARROLLO DE SOFTWARE (MODULO ADICIONAL SISTEMA COMERCIAL) PARA INTERFASE DE FACTURACION DEL BCO.BOLIVARIANO. P. GALARRAGA F/293 C/P2728	07-Abr-08	36	2,000.00	11-Abr-11	666.72	420.19	913.09	1,086.91
1	LICENCIA KASPERSKY POR 2 AÑOS F/14545 (GRUPO JOVICHSA) C/P 2997	11-Jul-08	36	575.00	15-Jul-11	191.64	79.85	303.51	271.49
	COMPRAS AÑO 2009					-			
1	LICENCIA CORPORATIVA SOBRE LEYES Y REGLAMENTOS FIEL MAGISTER DOS AÑOS EDICIONES LEGALES F/75235 C/P M3874	23-Abr-09	24	1,877.00	27-Abr-11	625.68	79.85	1,171.47	705.53
	Total Sofware:			**16,028.00**		**5,342.76**	**11,656.25**	**2,388.07**	**13,639.93**

TOTAL DEL ACTIVO FIJO	**88,845.50**	**18,605.76**	**45,617.10**	**31,663.32**	**57,182.18**

COMPAÑÍA ENERGYGAS S.A.
Cuadro de Amortizaciones de la Cuenta Imagen Corporativa
Del 01 de enero la 31 de diciembre de 2009

Estaciones	Fecha Inicial del Gasto	Nº Meses	Activo 31-Dic-08	Fecha Final	Amortización Anual 31-Dic-09	Amortización Acumulada 31-Dic-08	Saldo en Libros 31-Dic-09	Saldo Amortización Acumulada al 31-Dic-09
LA FLORESTA								
Diseños G. Arellano F/3164C/P 25	28-Jul-05	60	737.00	31-Jul-10	147.34	503.40	86.26	650.74
Rotulos	04-Ago-05	60	206.52	07-Ago-10	41.26	140.96	24.30	182.22
Diseños 2 lados letreros Totem y otros C/D 1207	31-Dic-05	60	565.00	03-Ene-11	113.02	339.06	112.92	452.08
Rotulacion F/646 Marco Villegas C/P 664	26-Jun-06	60	600.00	29-Jun-11	119.98	299.94	180.08	419.92
Sub-total:			**2,108.52**		**421.60**	**1,283.36**	**403.56**	**1,704.96**
LOS PINOS								
Rotulos	07-Sep-05	60	646.27	10-Sep-10	129.24	420.03	97.00	549.27
Diseños G. Arellano F/3163C/P 24	28-Jul-05	60	1,099.55	31-Jul-10	219.94	751.45	128.16	971.39
Sub-total:			**1,745.82**		**349.18**	**1,171.48**	**225.16**	**1,520.66**
LOS PINOS 2								
Rotulos	07-Sep-05	60	646.27	10-Sep-10	129.22	419.95	97.10	549.17
Diseños G. Arellano F/3502 c/d 1207	31-Dic-05	60	543.00	03-Ene-11	108.58	325.74	108.68	434.32
Sub-total:			**1,189.27**		**237.80**	**745.69**	**205.78**	**983.49**
MI GASOLINERA								
Diseño 2 letreros Totem, *recubrimiento y reparacion C/P*	14-Oct-05	60	390.00	17-Oct-10	77.98	246.92	65.10	324.90
Rotulos	04-Ago-05	60	638.69	07-Ago-10	127.66	436.16	74.87	563.82
Diseños Surtidores C/D 1207	31-Dic-05	60	1,696.00	03-Ene-11	339.22	1,017.66	339.12	1,356.88
Rótulos Luminosos (Signo F.1157 C/P 438)	29-Mar-06	60	770.44	01-Abr-11	154.06	423.66	192.72	577.72
Sub-total:			**3,495.13**		**698.92**	**2,124.40**	**671.81**	**2,823.32**
POMASQUI								
Rotulos	04-Ago-05	60	1,286.58	07-Ago-10	257.28	879.04	150.26	1,136.32
Diseños Surtidores C/P 72	31-Ago-05	60	754.05	03-Sep-10	150.82	502.72	100.51	653.54
Totems (Improdal F.780 C/P 349)	01-Feb-06	60	2,584.00	04-Feb-11	516.82	1,507.39	559.79	2,024.21
Rotulación Surtidor Nuevo (Gráficas Arellano F: 4008 C/P	21-Dic-06	60	150.00	24-Dic-11	29.98	59.96	60.06	89.94
Sub-total:			**4,774.63**		**954.90**	**2,949.11**	**870.62**	**3,904.01**
E/S LOS PINOS 4 YARUQUI								
Rótulos Luminosos (Signo F.1158 C/P 437)	29-Mar-06	60	1,362.06	01-Abr-11	272.40	749.10	340.56	1,021.50
Diseños Surtidores Graficas Arellano F/3702 C/P 587	31-May-06	60	1,052.00	03-Jun-11	210.36	543.43	298.21	753.79
Reutilización Totem Yaruqui (Signo F: 1562 C/P 1353)	19-Dic-06	60	923.06	22-Dic-11	184.56	369.12	369.38	553.68
Sub-total:			**3,337.12**		**667.32**	**1,661.65**	**1,008.15**	**2,328.97**
E/S SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA.LTDA.								
SIGNO F/1304 por rotulos C/P 661	26-Jun-06	60	819.39	29-Jun-11	163.92	409.80	245.67	573.72
Diseños Surtidores G. Arellano F/3783 C/P 748	31-Jul-06	60	1,330.00	03-Ago-11	266.04	642.93	421.03	908.97
Totem Energyga SIGNO F/1658 C/P 1503	26-Feb-07	60	1,327.56	29-Feb-12	265.56	486.66	575.14	752.42
Sub-total:			**3,476.95**		**695.52**	**1,539.59**	**1,241.84**	**2,235.11**
E/S MONTERREY								
Pintura E/S Monterrey F/709 (Marco Villegas C/P 1575)	26-Mar-07	24	3,066.73	29-Mar-09	1,533.36	2,683.38	-	3,066.73
Rótulo Luminoso Signo F/2289 C/P 1946	31-Ago-07	60	220.72	02-Sep-12	44.16	58.88	117.68	103.04
Señaletica y otros (Signo F/2289 C/P 1946	31-Ago-07	24	251.80	03-Sep-09	125.88	167.84	-	251.80
Sub-total:			**3,539.25**		**1,703.40**	**2,910.10**	**117.68**	**3,421.57**

COMPAÑIA ENERGYGAS S.A.
Cuadro de Amortizaciones de la Cuenta Imagen Corporativa
Del 01 de enero la 31 de diciembre de 2009

Estaciones	Fecha Inicial del Gasto	Nº Meses	Activo 31-Dic-08	Fecha Final	Amortización Anual 31-Dic-09	Amortización Acumulada 31-Dic-08	Saldo en Libros 31-Dic-09	Saldo Amortización Acumulada al 31-Dic-09
E/S ESNAL CIA. LTDA.								
Rotulo y Pintura del Totem Signo F/2127 C/P 1646	26-Abr-07	60	3,200.44	28-Abr-12	640.08	1,066.80	1,493.56	1,706.88
Diseños Surtidores (Graficas Arellano) f/4198 C/P 1704	17-May-07	60	1,020.00	19-May-12	204.00	323.00	493.00	527.00
Sub-total:			**4,220.44**		**844.08**	**1,389.80**	**1,986.56**	**2,233.88**
E/S VALLE HERMOSO								
Pintura (Luis Bunshi F/228 C/P 1731)	22-May-07	24	3,688.00	25-May-09	1,844.04	2,919.73	-	3,688.00
Rotulos Arq. Marco Villegas f/ 726 C/P 1850	16-Jul-07	60	3,869.75	18-Jul-12	774.00	1,096.50	1,999.25	1,870.50
Sub-total:			**7,557.75**		**2,618.04**	**4,016.23**	**1,999.25**	**5,558.50**
E/S AMERICANA								
Totem y Rotulos Signo F/2203 C/P 1728	30-May-07	60	4,043.51	01-Jun-12	808.68	1,280.41	1,954.42	2,089.09
Pintura (Ricardo Bunshi F/228 C/P 1731)	22-May-07	24	2,011.60	25-May-09	1,005.84	1,592.58	-	2,011.60
Letreros y sellos Gráficas Aguirre F/. 4294 C/P 1836	10-Jul-07	60	640.00	12-Jul-12	128.04	192.06	319.90	320.10
Señaletica Energygas (Signo F/. 2288 C/P 1947	31-Ago-07	24	140.40	03-Sep-09	70.20	93.60	-	140.40
Sub-total:			**6,835.51**		**2,012.76**	**3,158.65**	**2,274.32**	**4,561.19**
MONTERREY								
PINTURA TANQUERO PLACA NBF-239	29-May-08	24	430.00	02-Jun-10	215.02	125.42	89.56	340.44
PINTURA (F/ 59 Arq. Carolina Guerra) C/P 3483	10-Dic-08	24	2,268.73	14-Dic-10	1,134.34	-	1,134.39	1,134.34
Subtotal:			**2,698.73**		**1,349.36**	**125.42**	**1,223.95**	**1,474.78**
E/S MEXICO								
Pintura (F/ 518 CARGA LEONARDO) C/P 2881	29-May-08	24	**1,250.00**	02-Jun-10	**624.94**	**364.54**	**260.52**	**989.48**
LA BONANZA								
Pintura (F/ 209 ENRIQUE COLCHA) C/P 2895	30-May-08	24	850.00	03-Jun-10	425.02	247.92	177.06	672.94
Pintura (F/ 87 Aldas Gustavo) C/P 3345	01-Ene-08	24	3,502.09	04-Ene-10	1,751.02	1,751.02	0.05	3,502.04
Rotulación (F/ 87 Aldas Gustavo) C/P 3345	01-Ene-08	60	5,273.75	03-Ene-13	1,054.78	1,054.78	3,164.19	2,109.56
Subtotal:			**9,625.84**		**3,230.82**	**3,053.72**	**3,341.30**	**6,284.54**
E/S SAN PEDRO								
Pintura (F/ Por liquidar Diario No 1224	01-Ene-08	24	2,289.92	04-Ene-10	1,144.90	1,144.90	0.12	2,289.80
Rotulacion (F/ Por liquidar Diario No 1224	01-Ene-08	60	3,560.00	03-Ene-13	711.94	711.94	2,136.12	1,423.88
Subtotal:			**5,849.92**		**1,856.84**	**1,856.84**	**2,136.24**	**3,713.68**
E/S MORASPUNGO								
Pintura (F/813 MARCO VILLEGAS) C/P 3016	18-Jul-08	24	2,050.00	22-Jul-10	1,025.02	427.08	597.90	1,452.10
Rotulación (F/813 MARCO VILLEGAS) C/P 3016	18-Jul-08	60	3,450.00	21-Jul-13	689.98	287.48	2,472.54	977.46
Subtotal:			**5,500.00**		**1,715.00**	**714.56**	**3,070.44**	**2,429.56**
E/S SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA.LTDA.								
Pintura (F/586 SALGADO EDUARDO) C/P 3197	30-Sep-08	24	**4,435.27**	04-Oct-10	**2,217.58**	**554.38**	**1,663.31**	**2,771.96**
E/S LOS PINOS								
Pintura (Arq.Carolina Guerra F/. 52) C/P 3212	30-Sep-08	24	**3,452.45**	04-Oct-10	**1,726.20**	**431.55**	**1,294.70**	**2,157.75**
E/S LOS PINOS 2								
Pintura F/56 C/P 3274 (Arq. Carolina Guerra)	09-Oct-08	24	**2,584.26**	13-Oct-10	**1,292.16**	**215.36**	**1,076.74**	**1,507.52**

COMPAÑÍA ENERGYGAS S.A.
Cuadro de Amortizaciones de la Cuenta Imagen Corporativa
Del 01 de enero la 31 de diciembre de 2009

Estaciones	Fecha Inicial del Gasto	Nº Meses	Activo 31-Dic-08	Fecha Final	Amortización Anual 31-Dic-09	Amortización Acumulada 31-Dic-08	Saldo en Libros 31-Dic-09	Saldo Amortización Acumulada al 31-Dic-09
E/S LA FLORESTA								
Pintura F/57 (Arq. Carolina Guerra) C/P 3507	19-Dic-08	24	**3,159.90**	23-Dic-10	**1,579.92**	-	**1,579.98**	**1,579.92**
E/S SAN JOSE								
Pintura (F/. 825 Villegas Marco) C/P 3508	19-Dic-08	24	3,700.00	23-Dic-10	1,850.04	-	1,849.96	1,850.04
Rotulación (F/. 825 Villegas Marco) C/P 3508	19-Dic-08	60	4,000.00	22-Dic-13	800.04	-	3,199.96	800.04
Subtotal:			**7,700.00**		**2,650.08**	-	**7,700.00**	-
E/S AMERICA								
Pintura (F/826 Arq. Villegas Marco) C/P 3509	19-Dic-08	24	**2,699.20**	23-Dic-10	**1,349.64**	-	**1,349.56**	**1,349.64**
LOS PINOS 4								
Pintura (F/55 Arq. Carolina Guerra) C/P 3273	19-Dic-08	24	**5,756.09**	23-Dic-10	**2,878.08**	-	**2,878.01**	**2,878.08**
E/S ESNAL CIA. LTDA.								
PINTURA (F/ 62 Arq. Carolina Guerra) C/P 3603	22-Ene-09	24	6,027.67	26-Ene-11	2,762.63	-	3,265.04	2,762.63
Subtotal:			**6,027.67**		**2,762.63**	-	**3,265.04**	**2,762.63**
E/S AMERICA								
Totem y rotulaciones (F. 834 Marco Villegas C/P 3620)	28-Ene-09	60	2,510.00	31-Ene-14	460.11	-	2,049.89	460.11
Subtotal:			**2,510.00**		**460.11**	-	**2,049.89**	**460.11**
E/S POMASQUI								
Pintura F/63 (Arq. Carolina Guerra) C/P 3779	24-Mar-09	24	**5,002.37**	28-Mar-11	1,875.87	-	3,126.50	**1,875.87**
Total:			**110,532.09**		**38,772.75**	**30,266.43**	**47,020.91**	**63,511.18**

COMPAÑÍA "ENERGYGAS S.A."
INTERESES PRESTAMOS PARA EL AÑO 2009
INGRESOS NO OPERATIVOS

	RECAUDACION MENSUAL												TOTAL INTERESES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NOMBRES	Ene-07	Feb-07	Mar-07	Abr-07	May-07	Jun-07	Jul-07	Ago-07	Sep-07	Oct-07	Nov-07	Dic-07	
E/S AMERICANA	709.17	632.79	687.31	611.03	561.16	586.41	531.17	496.75	445.71	404.48	374.49	311.23	6,351.70
E/S MONTERREY	156.33	130.64	115.37	122.87	89.83	82.22	62.84	42.77	18.62	1.54	-	57.05	880.08
E/S VALLE HERMOSO	35.84	48.81	112.90	140.03	110.39	105.85	85.84	70.06	26.30	81.12	58.30	-	875.44
E/S SAN JOSE	211.25	186.29	209.20	192.11	180.17	189.43	175.65	169.11	157.16	148.62	144.69	130.88	2,094.56
E/S AMERICA	89.57	71.19	72.17	62.63	53.59	44.47	-	92.55	24.11	7.45			517.73
SISA SEGUNDO	91.15	78.45	65.64	52.73	39.71	26.59	13.35	-	-				367.62
BENAVIDES ROCIO EDA	-	-	-	-	50.00	48.15	46.28	44.47	42.48	40.54	38.60	36.63	347.15
SUMAN:	**1,293.31**	**1,148.17**	**1,262.59**	**1,181.40**	**1,084.85**	**1,083.12**	**915.13**	**915.71**	**714.38**	**683.75**	**616.08**	**535.79**	**11,434.28**

Contabilidad
11/03/2010 13:15

COMPAÑÍA "ENERGYGAS S.A."

LIQUIDACION INTERESES POR MORA

CODIGO: *42101002*

AÑO: 2009

Estaciones	Año 2008	Año 2009	Total
Los Pinos	2,405.80	1,137.19	3,542.99
Pinos 2	2,031.28	1,012.40	3,043.68
Pinos 4 Yaruqui	831.26	25.12	856.38
Esnal Cia. Ltda.	-	600.49	600.49
Moraspungo	262.19	842.04	1,104.23
Su gasolinera	-	56.78	56.78
Monterrey	1,078.40	1,375.38	2,453.78
Valle Hermoso	36.06	48.68	84.74
Americana	-	16.93	16.93
San José	71.92	138.48	210.40
America	421.96	455.62	877.58
TOTAL	**7,138.87**	**5,709.11**	**12,847.98**

COMPAÑÍA ENERGYGAS S.A.

RESUMEN INTERESES AÑO 2009

	Ene-09		Feb-09		Mar-09		Abr-09		May-09		Jun-09		Jul-09		Ago-09		Sep-09		Oct-09		Nov-09		Dic-09		RESUMEN		
ESTACIONES	Intereses	Retención	Intereses	Retención	Intereses	Retención	Intereses	Retención	Intereses	Retención	Intereses	Retención	Intereses	Retención	Intereses	Retención	Intereses	Retención	Intereses	Retención	Intereses	Retención	Intereses	Retención	Intereses	Retención	Total Mayor General
LA FLORESTA	191.56	3.83	168.43	3.37	189.01	3.78	1.69	0.91	8.45	0.17	15.11	0.30	22.62	0.45	29.31	0.59	34.88	0.70	43.43	0.87	48.89	0.98	21.24	0.42	774.62	16.37	773.63
LOS PINOS	122.54	2.45	98.79	1.98	105.88	2.12	123.93	2.48	144.00	2.88	164.08	3.28	194.36	3.89	214.03	4.28	177.94	3.56	154.81	3.10	158.23	3.16	144.29	2.89	1,802.88	36.07	1,799.72
LOS PINOS 2	97.05	1.94	63.80	1.28	72.08	1.44	98.92	1.98	130.26	2.61	155.06	3.10	171.25	3.42	154.56	3.09	121.77	2.44	117.23	2.34	115.29	2.31	74.22	1.48	1,371.49	27.43	1,369.39
MI GASOLINERA	694.85	13.90	631.31	12.63	702.68	14.05	684.03	13.68	710.88	14.22	692.01	13.84	719.16	14.38	723.41	14.47	704.21	14.08	731.84	14.64	712.42	14.25	740.38	14.81	8,447.18	168.95	8,447.18
POMASQUI	373.99	7.48	342.24	6.84	365.48	7.31	359.67	7.19	376.29	7.53	368.97	7.38	386.94	7.74	394.33	7.89	388.58	7.77	697.90	13.96	400.87	8.02	414.10	8.28	4,869.36	97.39	4,573.90
YARUQUI	4.02	0.08	3.87	0.08	4.49	0.09	3.53	0.07	3.31	0.07	4.96	0.10	7.81	0.16	5.93	0.12	8.53	0.17	11.16	0.22	12.53	0.25	2.23	0.04	72.37	1.45	60.99
ESNAL	65.55	1.31	55.47	1.11	18.60	0.37	18.10	0.36	18.81	0.38	14.64	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.17	3.82	191.17
CHAVEZ PINEDA I	-	-	-	-	-	-	182.35	3.65	158.39	3.17	103.10	2.06	107.15	2.14	107.78	2.16	83.93	1.68	-	-	-	-	-	-	742.70	14.86	674.38
SUMAN:	1,549.56	30.99	1,363.91	27.29	1,458.22	29.16	1,472.22	30.32	1,550.39	31.03	1,517.93	30.35	1,609.29	32.18	1,629.35	32.60	1,519.84	30.40	1,756.37	35.13	1,448.23	28.97	1,396.46	27.92	18,271.77	366.34	17,890.36

Contabilidad
11/03/2010 13:13