

ACTIVO

NOTA 1

El saldo del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, corresponde al saldo en bancos y caja.

Detalle	Cta. Cte. No.	Valor	%
Caja Chica	Efectivo	200,00	1,15%
Banco Bolivariano	500-502325-8	15.878,56	91,08%
Banco del Pichincha	32513959-04	-	0,00%
Banco del Pacifico	517149-0	-	0,00%
Banco Promerica	01-05296200-0	1.356,51	7,78%
Total Caja - Bancos		17.434,07	100,00%

NOTA 2

Las Cuentas por Cobrar Relacionadas se descomponen de la siguiente manera:

Cilentes	Venta de Combustible	Pendientes 31-Dic-2017	Cheques Devueltos	Valor	%
E/S Pomasqui	53.826,78	-	-	53.826,78	37,19%
E/S La Sorpresa	90.902,95	-	-	90.902,95	62,81%
Total:	144.729,73	-	-	144.729,73	100%

NOTA 3 y 4

Las Cuentas por Cobrar no Relacionadas se descomponen de la siguiente manera:

Cilentes	Venta de Combustible	Pendientes 31-Dic-2017	Cheques Devueltos	Valor	%
E/S Su Gasolinera	86.740,78	-	-	86.740,78	10,57%
E/S Americana	56.485,44	-	-	56.485,44	6,88%
E/S Moraspungo	20.047,54	-	-	20.047,54	2,44%
E/S Buenos Aires	15.432,17	-	-	15.432,17	1,88%
E/S Echeandia	32.035,31	-	-	32.035,31	3,90%
E/S El Vergel	7.888,50	-	-	7.888,50	0,96%
E/S Los Banos	37.530,73	-	-	37.530,73	4,57%
E/S Soluciones Integradas	14.149,78	-	-	14.149,78	1,72%
E/S Pambil	15.535,80	-	-	15.535,80	1,89%
E/S Los Chillos	61.248,16	-	-	61.248,16	7,46%
E/S Rhinogea	40.345,61	-	-	40.345,61	4,92%
E/S Espoch	66.662,00	-	-	66.662,00	8,12%
E/S Esnal 2	166.413,98	-	-	166.413,98	20,28%
E/S Logroño	38.809,80	-	-	38.809,80	4,73%
E/S La Bruja	30.824,73	-	-	30.824,73	3,76%
E/S Huamboya	58.044,50	-	-	58.044,50	7,29%
E/S San Juan Bosco	6.367,93	-	-	6.367,93	0,78%
E/S Firincey	16.655,01	-	-	16.655,01	2,03%
E/S Rocafuerte	3.638,74	-	-	3.638,74	0,44%
E/S La Unión	35.789,66	-	-	35.789,66	4,36%
Total:	820.646,17	-	-	820.646,17	100%

NOTA 4

La Cuenta Otras Cuentas por Cobrar se descompone de la siguiente manera:

Préstamos Clientes	Saldo 2017	PRESTAMOS 2018	INTERES PRESTAMO	(-) Valores Pagados	Total	%
E/S Soluciones Integradas	99.433,36	-	-	-	99.433,36	26,69%
E/S Esnal II	176.921,40	-	11.608,83	37.278,28	151.251,95	40,59%
E/S Huamboya	44.661,67	-	-	-	44.661,67	11,99%
E/S La Unión	49.438,76	12.445,85	5.547,72	31.175,09	36.257,24	9,73%
E/S Sind. El Pambil	7.691,58	-	-	-	7.691,58	2,06%
E/S Guerrero Lara Karen	35.671,03	-	758,69	3.135,00	33.294,72	8,94%
Total Préstamos:	413.817,80	12.445,85	17.915,24	71.588,37	372.590,52	100%
Valor Corriente					252.649,84	
Valor Largo Plazo					119.940,68	

Interes por Mora	FACTURA	MES	Total	%
E/S Soluciones Integradas	01-0034063227	Diciembre	37,79	6,90%
E/S Esnal II	01-0034063253	Diciembre	239,57	43,75%
E/S Huamboya	01-0034063254	Diciembre	168,28	30,73%
E/S Logroño	01-0034063252	Diciembre	94,59	17,27%
E/S Moraspungo	01-0034063257	Diciembre	7,35	1,34%
Total Préstamos:	-	-	547,58	100%

Cuentas por cambio Precio	FACTURA	MES	Total	%
E/S Rocafuerte	01-0034063258	Diciembre	2.942,96	9,42%
E/S Logroño	01-0034063259	Diciembre	1.128,04	3,61%
E/S Moraspungo	01-0034063268	Diciembre	745,24	2,39%
E/S Buenos Aires	01-0034063269	Diciembre	1.116,76	3,57%
E/S Soluciones Integradas	01-0034063270	Diciembre	745,24	2,39%
E/S San Juan Bosco	01-0034063260	Diciembre	376,01	1,20%
E/S Piriney	01-0034063261	Diciembre	5.623,29	18,00%
E/S Los Chillos	01-0034063262	Diciembre	1.126,93	3,61%
E/S Su Gasolinera	01-0034063263	Diciembre	1.880,07	6,02%
E/S La Sorpresa	F1-0034063264	Diciembre	3.196,12	10,23%
E/S Esnal II	F1-0034063265	Diciembre	744,51	2,38%
E/S Los Bancos	F1-0034063266	Diciembre	744,51	2,38%
E/S Rhinogas Cia. Ltda.	F1-0034063267	Diciembre	1.116,76	3,57%
E/S Pambil	F1-0034063271	Diciembre	1.117,86	3,58%
E/S Pomasqui	F1-0034063272	Diciembre	1.507,02	4,82%
E/S Echeandia	F1-0034063273	Diciembre	1.118,96	3,58%
E/S La Unión	F1-0034063274	Diciembre	750,92	2,40%
E/S Espoch	F1-0034063275	Diciembre	2.999,51	9,60%
E/S Americana	F1-0034063276	Diciembre	2.260,54	7,24%
Total Préstamos:	-	-	31.241,27	100%

Otras Cuentas por Cobrar

Colcha Enrique (Pago de Multa ARCH)	1.360,00	
Sisa Anibal (cheques protestados)	9.082,36	
Temporales por Liquidar (Bco. Bolivariano Retenciones-Dic-18)	32,87	
Transitorias Clientes	837,23	
E/S Moraspungo	800,00	
Restaurante La Covacha	37,23	11.312,46
Total Otras Cuentas por Cobrar:	-	295.751,15

NOTA 5

La cuenta Provisión Cuentas Incobrables se detalla a continuación:

Movimiento año 2018			
Saldo al 31-Dic-2017	-52.752,54		
Incremento 1% Cálculo 2018	9.966,17		
Total	-62.716,71	-	-62.716,71

NOTA 6

La Cuenta Servicios y otros Pagos Anticipado se descompone de la siguiente manera:

Detalle	Póliza No.	Vencimiento	Parcial	Total	%
Seguros Anticipados				20.855,58	19,13%
QUATERNARIO SUCIA	QUP-1190375-1	25-oct-19	11.627,61		
AG METROPOLITANA S.A.	51270	27-sep-19	9.227,96		

Detalle	Tiempo	Vencimiento	Parcial	Total	%
Permiso ARCH				4.500,00	4,13%
PERMISO DE OPERACIÓN	2 años	2022	4.500,00		

Detalle	Descripción	Fecha	Anticipo	Total	%
Anticipo Proveedores				9.800,00	8,99%
BURGOS CARRERA CARLOS	Trámites Legales	2017	1.500,00		
CARGUA QUIRPE LEONARDO	Trámites Varios	2017	300,00		
IBSONATURA CIA LTDA.	Trámite Licencia Ambiental	2017	3.000,00		
BOYA ARMUJOS GIOVANNY	Contrato Pintura	2017	5.000,00		

Ropa de Trabajo	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	
Camisetas (blancas)	113	2,55	288,15	
Camisetas Polo (Hombres-Mujer)	141	6,74	950,34	
Pantalones Jean Azul (hombres y Mujeres)	163	12,17	1.983,71	
Overoles	46	22,76	1.046,96	
Gorras (Azules y Verdes)	164	2,98	488,72	
Camisetas Jean	23	12,96	298,08	
Zapato de Trabajo	80	26,13	2.090,40	
Total Inventarios:	730		7.146,36	6,56%

Publicidad e Imagen	Saldo Anticipo	(+) Amortización	Saldo en Débito al 31-dic-11
E/S Moraspungo	4.962,91	640,94	4.121,97
E/S Rocafuerte	5.380,00	4.453,44	926,56
E/S Rhinogás	1.287,50	1.150,41	137,09
E/S Los Bancos	3.104,00	1.077,78	2.026,22
E/S Pambit	1.350,00	1.265,00	85,00
E/S Los Chillos	16.397,70	3.355,81	13.041,89

E/S Echeandía	5.306,00	2.220,52	3.085,48	
E/S Americana	2.044,03	1.169,27	874,76	
E/S Lagoa	7.991,00	3.912,15	4.078,85	
E/S Piricay	14.861,64	12.440,14	2.421,50	
E/S La Bruja	1.600,00	966,37	613,63	
E/S Su Gasotrina	5.460,00	4.783,54	694,46	
E/S La Sorpresa	15.000,00	3.166,67	11.833,33	
E/S La Unión	3.400,00	2.908,86	491,14	
E/S Elval 2	22.375,00	6.736,62	15.638,38	
E/S San Juan Docto	3.850,00	1.336,81	2.513,19	
E/S El Vergel	3.200,00	1.631,11	1.568,89	
E/S América	3.574,00	1.022,56	2.551,44	
Sub-total:	121.143,73	54.446,03	66.703,70	61,19%

Total Servicios y Gastos pagados por anticipado :	109.005,78	87%
--	-------------------	------------

(*) Ver Anexo 1

NOTA 7

La cuenta *Activos por Impuestos Comentes* se descompone de la siguiente manera:

Impuestos Retenidos	Periodo	Valor Retenido	(-) Impuesto Renta	Saldo	%
Ret. Imp. Rta 2x1000	Año: 2018	59.870,68	-	59.870,68	51,91%
Otros Retenciones	Año: 2018	89,36	-	89,36	0,08%
Crédito Tributario	Año: 2017	48.692,82	-	48.692,82	42,21%
Crédito IVA mensual	Año: 2018	6.694,04	-	6.694,04	5,80%
Total:		115.355,90	-	115.355,90	100%

NOTA 8

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

Detalle	Saldo 31-12-2017	(-) Deprecias 2018	Saldo en libros al 31-12-18	%
Muebles y Enseres	6.866,53	-	6.866,53	5,73%
Equipos de Oficina	1.403,41	-	1.403,41	1,38%
Equipos de Computación	40.860,39	1.805,77	42.666,16	41,82%
Equipos de Laboratorio	5.740,00	-	5.740,00	5,63%
Instalaciones	15.894,39	-	15.894,39	15,56%
Vehículos	29.455,56	-	29.455,56	28,67%
Sub-total:	100.220,08	1.805,77	102.025,85	100%

Depreciaciones	Saldo 31-12-2017	(-) Saldo 2018	Saldo en libros al 31-12-18	%
Muebles y Enseres	6.781,33	78,73	6.860,06	7,01%
Equipos de Oficina	1.403,41	-	1.403,41	1,43%
Equipos de Computación	35.402,94	3.052,59	38.455,53	36,32%
Equipos de Laboratorio	5.740,00	-	5.740,00	5,87%
Instalaciones	15.825,73	62,34	15.888,07	16,25%

Vehículos	29.455,36	-	29.455,36	30,12%
Sub-total:	94.608,77	2.183,66	97.802,43	100%
Total del Activo Fijo al 31 de Diciembre de 2018			4.223,42	

(*) Ver Anexo 2

PASIVO:

NOTA 10

El Pasivo corriente se descompone de la siguiente manera:

Cuentas por Pagar	Facturas	Parcial	Valor	%
			671.870,43	52,38%
Petrocomercial	Bolivariano	671.870,43		

Proveedores Varios		66.284,99	5,17%
Sanchez Colina Marco Antonio	9.572,93		
Villegas Caviedes Hernan	33.332,54		
AIG Metropolitana de seguros	10.665,60		
Compañía de Seguros Ecuatoriano - Suizo S.A.	12.713,92		
Banco Pichincha		46.485,73	3,62%
Banco Pichincha (Sobregiro Contable)	20.922,33		
Banco Pacifico (Sobregiro Contable)	25.563,40		
Varios por Pagar		51.084,96	4,03%
Banco Pichincha (deposito por identificar)	602,00		
ES Los Chillos (Pago anticipo facturas)	13.294,91		
ES La Bruja (Préstamo Emergente)	9.086,64		
ES Buenos Aires (Préstamo Emergente)	5.254,92		
ES Echeandía (Préstamo Emergente)	6.006,00		
ES Princesa (Préstamo Emergente)	17.446,49		

Préstamos Accionistas		379.466,82	29,58%
Villegas Caviedes Hernan	321.834,75		
Intereses por Pagar	57.632,07		

Obligaciones emitidas a Corto Plazo		58.255,78	4,54%
Servicio Rentas Internas	58.255,78		
12% IVA	385,30		
IVA Presuntivo	38.770,23		
Retención 1%	91,01		
Retención 2%	962,32		
Retención 8%	252,17		
Retención del 3x1000 Distribuidores	7.929,34		
Retención Iva 30% Compras	181,42		
Retención Iva 70% Servicios	181,73		

Retención Iva 100% Serv. Profesionales	383,38
Impuesto Renta Compañía	8.672,10
Impuesto Renta Empleados	466,78

Provisiones Legales (Personal)	8.739,44	0,68%
Décimo Tercer Sueldo	818,43	
Décimo Cuarto Sueldo	1.083,08	
Vacaciones	1.176,49	
15% Participación Trabajadores	5.661,46	
Total Pasivo Corriente:	1.282.788,14	100%

NOTA 11

Dentro del Pasivo no corriente tenemos lo siguiente:

Cuentas por Pagar Relacionadas Fondo contingencia	Saldo Año 2017	Adiciones 2018	(-) Retiros y Pago de Intereses	(+) Intereses Neto	Saldo en libros 31-dic-18	%
Villegas Caviedes Herón	118.085,98	-	8.266,02	8.266,02	118.085,98	39,87%
E/S Pomasqui	115.924,78	-	20.192,02	7.789,38	103.522,14	34,96%
E/S La Sorpresa	42.699,88	-	16.993,22	1.978,92	27.685,60	9,35%
E/S Rocafuerte	2.418,64	-	2.418,64	-	-	0,00%
E/S Americana	44.205,08	-	-	2.652,30	46.857,38	15,82%
Sub-total:	323.334,36	-	47.669,90	20.686,62	296.151,10	100%

Provisiones a Largo Plazo	Saldo 2017	Provisión Año 2018	Saldo 31-dic-18	%
Reserva Jubilación Patronal	12.696,63	-504,09	12.192,54	80,45%
Reserva Desauco	3.085,38	955,09	4.040,47	19,55%
Sub-total Provisiones:	15.782,01	451,00	16.233,01	100%
Total del Pasivo a Largo Plazo:			312.384,11	

PATRIMONIO**NOTA 12**

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

Capital Social	No. Acciones	Valor	%
Sánchez Colina Marco Antonio	344	344,00	40,95%
Villegas Caviedes Hernán Silvestre	334	334,00	39,76%
Colcha Arevalo Enrique	120	120,00	14,29%
Medina Carranco Anibal	32	32,00	3,81%
Villegas Paredón Tatiana	10	10,00	1,19%
Total Capital Social:	840	840,00	100%

Aportes a Futuras Capitalizaciones:	Saldo Año 2017	Movimiento 2018	Saldo en libros al 31-dic-18	%
Sánchez Colina Marco Antonio	37.952,23	-	37.952,23	41,94%
Villegas Caviedes Hernán Silvestre	35.733,73	-	35.733,73	39,49%
Colcha Arevalo Enrique	15.000,00	-	15.000,00	16,56%
Villegas Paredón Tatiana	1.222,98	-	1.222,98	1,35%
Medina Carranco Anibal	573,78	-	573,78	0,63%
Total Aporte a Futuras Capitalizaciones:	90.482,72	-	90.482,72	100%

Reservas:	Valor	%
Reserva Legal	420,00	2,30%
Reserva Facultativa	17.626,22	97,70%
Total:	18.246,22	100%
Resultados Ejercicios Anteriores	Valor	%
Utilidad No distribuida Ejercicios anter.	197.382,97	-703,50%
Pérdidas Acumuladas	-84.004,03	299,40%
Resultados Acumulados Opción Nifs	-141.436,17	504,10%
Total Pérdidas:	-28.057,23	100%

Utilidad del Ejercicio a Distribuir	23.408,53
--	------------------

Total del Patrimonio:	104.921,22
------------------------------	-------------------

NOTA 1

Las Ventas por Producto se desglosan de la siguiente manera:

Producto	Volúmen	Valor	Ingreso Diferido Valor	%
Gasolina Extra	10.932.270	12.815.914,23	19.590,65	42,91%
Gasolina Super	1.464.262	2.394.810,11	-	8,01%
Diesel Premium	14.822.813	11.920.506,21	-	39,85%
Extra Etanol	2.372.178	2.779.712,97	8.851,20	9,32%
Total :	29.591.523	29.911.341,35	28.441,85	100%
Total :		29.939.783,20		

(*) Ver Anexo 1

NOTA 2

Las Ventas por Estaciones de Servicio donde indica el Margén de Comercialización:

Estaciones	Volúmen (gln)	Valor	Márgen Comercialización	% Margen C.
E/S Su Gasolinera	2.936.000	2.930.041,84	41.018,89	9,74%
E/S Pomasqui	1.838.000	1.918.764,73	30.587,31	7,26%
E/S Americana	1.968.000	2.080.464,94	33.288,11	7,90%
E/S La Sorpresa	2.731.000	2.662.063,26	37.266,91	8,85%
E/S Gaspocho	2.509.000	2.775.582,96	30.797,33	7,31%
E/S Esnal II	2.082.059	1.867.027,05	26.133,89	6,20%
E/S Echeandia	1.681.496	1.677.631,26	26.833,55	6,37%
E/S Los Chillos	1.815.000	1.862.986,62	24.313,40	5,77%
E/S Pirincay	1.778.602	1.868.797,12	26.152,93	6,21%
E/S Rhinogas	1.325.779	1.351.574,23	18.912,69	4,49%
E/S La Brujita	721.291	703.187,65	10.540,82	2,50%
E/S Los Bancos	1.196.894	1.232.200,50	17.236,14	4,09%
E/S America	729.195	712.551,90	11.399,22	2,71%
E/S La Unión	1.096.000	1.110.916,91	13.890,08	3,30%
E/S Buenos Aires	334.961	330.823,01	4.601,05	1,09%
E/S El Vergel	761.118	741.606,66	11.120,60	2,64%
E/S Rocafuerte	961.582	1.006.292,93	11.067,31	2,63%
E/S Moraspungo	640.183	634.216,81	9.606,12	2,28%
E/S Logroño	641.930	658.158,85	9.213,33	2,19%
E/S El Pambil	542.976	553.832,77	8.303,75	1,97%
E/S Huamboya	424.000	423.929,00	6.782,92	1,61%
E/S San Juan Bosco	483.000	454.398,51	6.361,57	1,51%
E/S Soluciones Integradas	393.457	383.325,15	5.747,38	1,36%
Total:	29.591.523	29.939.783,20	421.175,08	100%

(**) Ver Anexo2

NOTA 3

Corresponde al Costo de Ventas de Combustible

NOTA 4

Gastos de Operación y Ventas son los siguientes:

Gasto de Ventas	Valor	%
Sueldos y Beneficios	24.639,26	19,37%
Arriendo Beaterio	4.559,19	3,58%
Teléfono	1.161,03	0,91%
Permiso de Operación	8.500,00	6,68%
Sellos Autotanque	6.000,00	4,72%
Pintura Estaciones	4.750,59	3,74%
Uniforme de Trabajo	10.096,58	7,94%
Comision Facturación	20.365,02	16,01%
Gastos de Viaje	3.733,99	2,94%
Amortiz. Imagen Organización	37.748,49	29,68%
Mantenimiento Vehículos y Otros	3.203,33	2,52%
Combustible y Lubricantes	641,91	0,50%
Matricula Vehículo	369,00	0,29%
Transporte Otros Terminales	265,54	0,21%
Medicina Prepagada	1.147,80	0,90%
Total Gastos de Ventas:	127.181,73	100%

Gasto de Administración:	Valor	%
Sueldos y Beneficios Sociales	90.927,75	39,28%
Honorarios Presidencia Directorio	23.913,01	10,33%
Honorarios a Profesionales	19.538,00	8,44%
Impuestos Patentes y Contribuciones	3.735,02	1,61%
Anuncios y Publicaciones	1.268,65	0,55%
Promoción y Propaganda	2.226,00	0,96%
Útiles de Oficina	938,74	0,41%
Arriendo Oficinas	12.244,72	5,29%
Teléfono e Internet	3.498,51	1,51%
Luz y Agua	1.317,20	0,57%
Copias y Anillados	47,56	0,02%
Movilización y Transporte	1.860,44	0,80%
Atenciones Sociales	1.239,72	0,54%
Refrigerio y Cafeteria	836,53	0,36%

Útiles de Limpieza y Mant.Oficina	768,52	0,33%
Agasajo Navideño	11.043,18	4,77%
Gastos de Notatización Docum.	379,27	0,16%
Depreciaciones	3.193,66	1,38%
Mantenimiento Equip.Computación	3.638,63	1,57%
Seguros	31.002,77	13,39%
Servicio de guardiana	840,00	0,36%
Medicina Prepagada	2.937,38	1,27%
1% Provisión Incobrables	9.966,17	4,31%
Imprevistos	240,00	0,10%
Diversos	3.878,79	1,68%
Total Gastos de Administración:	231.480,22	100%

NOTA 5

Los Ingresos no Operativos se descomponen de la siguiente manera:

Intereses	Interés por Préstamos	Interés por Mora	Total	%
E/S Moraspungo	-	200,12	200,12	0,71%
E/S Pirincay	503,16	-	503,16	1,78%
E/S La Unión	5.547,72	155,16	5.702,88	20,15%
E/S Pambil	-	760,01	760,01	2,69%
E/S Rhinogas	219,76	-	219,76	0,78%
E/S Esnel 2	11.608,83	1.658,65	13.267,48	46,88%
E/S Logroño	996,79	915,39	1.912,18	6,76%
E/S San Juan Bosco	1.100,11	-	1.100,11	3,89%
E/S Rocafuerte	2.794,79	53,92	2.848,71	10,07%
E/S Huamboya	-	1.731,17	1.731,17	6,12%
E/S Soluciones Integradas	-	53,78	53,78	0,19%
Sub-Total:	22.771,16	5.528,20	28.299,36	100%

Otros Ingresos:

Servicio Rentas Internas (Interés Devolución Retenciones)	2.922,23
Asies Interocéanico	1.000,00
Otro Ingresos varios	71,04
Sub-Total:	3.993,27
Total Ingresos No Operativos:	32.292,63

NOTA 6

Los Egresos no Operativos se descomponen de la siguiente manera:

Gastos Bancarios		2.281,03
Intereses Fondos Contingencia		20.686,64
Otros Intereses		25.746,78
Villegas Hernán	25.746,78	
Gastos Financieros Estudio Actuarial		649,57
Gastos no Deducibles (***) Ver anexo 3		2.606,77
Comisión Garantías Bancarias		4.996,16
Devolución SRI		95,72
Total Egresos No Operativos:		57.062,67