

INFORME DE COMISARIO

AÑO 2015

A los miembros de la Junta General de Accionistas de la **ESTACION DE SERVICIO** "PETROILMANTA S.A.",

De acuerdo con los procedimientos legales pertinentes, y en cumplimiento a la función que nos asigna el numeral 4 del Art. 321 de la Ley de Compañías, Tengo el agrado de poner a su consideración el siguiente informe, relacionado con el ejercicio del año 2015.

Cumplíme informarles que he examinado el Balance General de la Compañía al 31 de diciembre del **2015** y el correspondiente Estado de Resultados.

La revisión se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas por lo que podemos destacar algunas opiniones y cifras.

• OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES

En la revisión efectuada los Estados Financieros de la **ESTACION DE SERVICIO** "PETROILMANTA S.A.",

De acuerdo con los procedimientos legales pertinentes, y en cumplimiento a la función que nos asigna el numeral 4 del Art. 321 de la Ley de Compañías, Tengo el agrado de poner a su consideración el siguiente informe, relacionado con el ejercicio económico 2015.

En mi opinión, la Gerencia General y los Administradores de la Compañía han dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General y del Directorio

Las actas y expedientes de las Juntas Generales y del Directorio se encuentran en orden y correctamente archivadas. Los libros de Acciones y Accionista de la Compañía están debidamente controlados.

La Compañía cumplimiento a las disposiciones respectivas y ha cancelado al ente de control los valores correspondientes.

Igualmente la empresa ha cancelado oportunamente sus obligaciones tributarias, por lo que no existe ningún trámite pendiente de demanda judicial, extrajudicial o penal.

- **PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA COMPAÑÍA**

Según el estudio y evaluación del sistema de control interno contable, en mi opinión, los procedimientos y controles implementados por la Gerencia, salvaguardan la integridad económica de los activos, obligaciones y resultados de la Compañía, por lo que no presenta ninguna condición que constituya una debilidad sustancial del sistema de control interno.

- **DOCUMENTACIÓN**

En cuanto se refiere a la documentación contable, financiera y legal, considero en términos generales que la compañía cumple con todos los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías en cuanto a su conservación y proceso técnico

- **CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En mi opinión los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la ESTACION DE SERVICIO "PETROLILMANTA S.A.".

De acuerdo con los procedimientos legales pertinentes, y en cumplimiento a la función que nos asigna el numeral 4 del Art. 321 de la Ley de Compañías, Tengo el agrado de poner a su consideración el siguiente informe, relacionado con el al 31 de diciembre del 2015, y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO	24163.37
CUENTAS POR COBRAR	10571.43
INVENTARIO	22874.80
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE	57609.60
ACTIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00
TOTAL DE ACTIVOS	57609.60
PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	
RELACIONADOS LOCALES	381.50
PARTICIPACION TRABAJADORES X PAGAR	993.31
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	725.57
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	2100.38
PASIVO CORRIENTE	
CXP NO RELACIONADOS LOCALES	49806.64
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	49806.64
TOTAL DEL PASIVO	51907.02
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO	800.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4902.58

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO	57609.60
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>5702.58</u>

INGRESOS

VENTAS

190681.25

COSTOS

COMPRAS

170881.95

INVENTARIO FINAL

22874.80

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS

8723.00

BENEFICIOS SOCIALES

632.52

TRANSPORTE

287.81

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

17.85

GASTO DE VIAJES

143.79

GASTO DE GESTION

54.92

SUMINISTROS Y MATERIALES

135.54

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

23556.94

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

2311.35

SERVICIOS PUBLICOS

192.14

OTROS GASTOS

96.18

TOTAL DE COSTO Y GASTO

184059.19

UTILIDAD DEL EJERCICIO

6622.06

COMISARIO

Manta, febrero del 2016