

INFORME DE COMISARIO AÑO 2016

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 2016.

Cumpleme informarles que he examinado el Balance General de la Compañía al 31 de diciembre del 2016 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 2016.

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.

Iguualmente 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 "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 al 31 de diciembre del 2016, y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO	19621.33
CUENTAS POR COBRAR	5426.94
INVENTARIO	12648.76
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE	37696.03
ACTIVOS NO CORRIENTES	
EQUIPO DE COMPUTACION	17748.90
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	17748.90
TOTAL DE ACTIVOS	55444.93
PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	
RELACIONADOS LOCALES	24368.60
PARTICIPACION TRABAJADORES X PAGAR	4232.33
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	28600.93
PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00
TOTAL DEL PASIVO	28600.93
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO	800.00
RESERVA LEGAL	490.26
UTILIDADES ACUMULADAS	4412.32

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

<u>INGRESOS</u>	
VENTAS	2095341.84
<u>COSTOS</u>	
INVENTARIO INICIAL	22874.80
COMPRAS	1915284.77
INVENTARIO FINAL	12648.76
<u>GASTOS</u>	
SUELDOS Y SALARIOS	32830.05
BENEFICIOS SOCIALES	8384.25
APORTE SOCIAL	4320.88
HONORARIOS PROFESIONALES	6315.14
TRANSPORTE	2548.25
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	391.90
GASTO DE VIAJES	1869.71
GASTO DE GESTION	4639.10
SUMINISTROS Y MATERIALES	16537.21
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	47751.86
SEGUROS	4543.12

UTILIDAD DEL EJERCICIO	21041.42
TOTAL DE PATRIMONIO	26744.00
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO	55344.93

Mantá, febrero del 2017

GASTOS FINANCIEROS	972.43
SERVICIOS PUBLICOS	9998.94
OTROS GASTOS	512.63
TOTAL DE COSTO Y GASTO	2067126.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	28215.56

COMISARIO