



Rolando Rios Cia. Ltda.

INFORME DE GERENCIA

SEÑORES ACCIONISTAS Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE ROLANDO RIOS CIA. LTDA.

Me permito poner a vuestra disposición los Estados Financieros correspondiente al periodo 2009, así como informarles las actividades desarrolladas por esta empresa cumpliendo así con lo estipulado en la ley de compañías.

Cuentas:

1 ACTIVOS: El grupo de los activos suma un total de \$962668.01 con respecto al año 2008 se ha incrementado un 18.08%.

A continuación se describen las respectivas cuentas.

- 1.1 CAJA.- Dentro de esta cuenta están todos los valores cobrados hasta el 31 de diciembre del 2009; el valor acumulado a esta fecha es de 37939.66 USD., representa un 3.94% con respecto al activo total.
- 1.2 BANCOS.- En esta cuenta están depositados todos los valores por las ventas al contado del combustible y la recuperación de cartera, al fin del año suma 42890.74 USD. y representa el 4.46% con respecto al activo total.
- 1.3 CUENTAS POR COBRAR.- Esta cuenta esta desglosada de la siguiente manera: Clientes Crédito por venta Combustible cuyo valor es de \$79692.77; Tarjetas de crédito por \$6361.48; dando un gran total de \$ 86054.25 lo que representa un 8.94% del activo total.
- 1.4 PRESTAMOS A SOCIOS.- Esta cuenta suma un total de \$10533,52 representa el 1.09% del activo total.
- 1.5 OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- Esta cuenta suma \$290775.49, representa el 30.21% del activo total.
- 1.6 ANTICIPOS.- Cuyo valor suma \$34936.50 de los cuales 29552.28 corresponde a Impuestos anticipados. La cuenta de anticipos representa el 3.63% del total del activo.
- 1.7 INVENTARIOS.- Suma un total de \$6761.42 y representa el 0.70% del activo total.
- 1.8 ACTIVOS FIJOS.- Este rubro suma un total de \$622277.58 y la depreciación acumulada suma \$ 263613.76 dando un valor en libros de \$358663.82 lo que representa el 37.26% del activo total.



Rolando Rios Cia. Ltda.

2 PASIVOS: Los pasivos suman un total de \$642219.25 representa un 66.71% con respecto al total de los activos; dentro de este grupo tenemos las siguientes cuentas:

- 2.1 PROVEEDORES PRIMAX.- Cuyo monto es de \$116263.56 y representa el 18.10% respecto al total del pasivo.
- 2.2 SUELDOS, PROVISIONES SOCIALES, y 15% PARTICIPACION EMPLEADOS.- Son las deudas con el personal administrativo y ventas suma un total de \$ 46557.65 lo que representa un 7.25% del total del pasivo.
- 2.3 IESS X PAGAR.- Suma \$3318.42
- 2.4 IMPUESTOS POR PAGAR.- Suma \$ 36907.25 de este valor el impuesto a la renta del año 2009 suma un total de \$31789.41.
- 2.5 OTRAS CUENTAS X PAGAR.- Representa el 14.07% del total del pasivo y suma \$90378.05 dentro de este rubro está la cuenta de Proveedores de Servicios la misma que suma \$22199.14.
- 2.6 PASIVOS NO CORRIENTES.- Dentro de este grupo tenemos las siguientes subcuentas:
 - 2.6.1 PRESTAMOS SOCIOS.- Cuyo monto es de \$168444.45 representa el 48.34% del total del pasivo no corriente.
 - 2.6.2 PRESTAMOS FINANCIEROS.- Cuyo monto es de \$180000.00 los mismos que corresponden al préstamo del Banco Internacional, representa el 51.66% con respecto al pasivo no corriente.

El grupo de pasivos con respecto al año 2008 ha incrementado un 15.60% lo que significa que la compañía se ha endeudado más en pasivos al largo plazo.

3. PATRIMONIO.- El patrimonio en este año es de \$ 320448.76 las cuentas que lo conforman son:

Capital social	39,500.00
Reserva Legal	19,750.00
Reserva futura capitalización	25,199.01
Revalorización Patrimonio	4,005.39
Resultados de Ejercicios anteriores	150,483.26
Utilidad del Ejercicio	81,511.10
PATRIMONIO TOTAL	320,448.76

En este año 2009 las reservas alcanzan un total de 19750.00 USD. que es el máximo que puede alcanzar con respecto al capital social. (50%).

El patrimonio representa el 33.29% de los activos totales.



Rolando Ríos Cia. Ltda.

4. INGRESOS.- Dentro de este grupo están todos los ingresos que Rolando Ríos Cia. Ltda. ha realizado durante el año 2009 para mantener la actividad económica. Con respecto al año 2008 se ha incrementado en 1.662%, que corresponde a \$72239.76.

4.1 INGRESOS X COMBUSTIBLES.- En el año 2009 se ha vendido \$ 4'336016.46 se ha dado un descuento de \$ 6790.42 lo que significa un total de 4329226.04 por ventas netas el mismo que representa el 99.61% del total de ingresos.

4.2 INGRESOS X SERVICIOS Y ARRIENDOS.- Suman un total de \$9045.74 lo que representa el 0.21% del total de ingresos.

4.3 OTROS INGRESOS.- Cuyo valor es de \$6886.89 representa el 0.16% del total de ingresos. Este grupo consta de las siguientes cuentas:

Multas	314.74
Promociones	1,630.08
Varios	75.97
Seguro x Siniestros (surtidor)	4,866.10
TOTAL OTROS INGRESOS	6,886.89

Con respecto al año anterior este rubro se incrementó sobre todo por el seguro cobrado y las promociones que se vendieron durante los meses de marzo a mayo 2009.

5 COSTOS.- Los costos suman un total de 3'719614,10

De Enero a Diciembre del 2009 el margen de utilidad de los 3 productos son:

ITEM	ventas	costo de ventas	margen utilidad
SUPER	674,760.88	532,764.21	1.27
EXTRA	2,112,442.05	1,893,892.76	1.12
DIESEL	1,548,813.53	1,363,604.77	1.14
TOTALES	4,336,016.46	3,790,261.74	3.52
		MARGEN	1.17

6. GASTOS.- Los gastos en el presente año suman un total de \$375467.02 y con respecto al año anterior que fueron de \$398408,94 se ha disminuido en un 5.76% es decir un valor de \$22941.92 y esta disminución corresponde en mayor proporción a los gastos administrativos.

	2008	2009
Los Gastos Administrativos:	\$213053.38	\$193074.95
Los Gastos de Ventas:	\$165239.13	\$160255.24
Los Gastos Financieros:	\$20116.43	\$22136.83



Rolando Rios Cia. Ltda.

Con los resultados del año 2009, la compañía ha obtenido una utilidad bruta por \$135267.60 que se lo distribuirá de la siguiente manera, considerando bases legales para la distribución:

UTILIDAD BRUTA		135,267.60
25% IMPUESTO A LA RENTA DE LA BASE		
(-) GRAVABLE.	31,789.41	
(-) 15% TRABAJADORES	20,290.14	<u>52,079.55</u>
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS		83,188.05
RESERVA LEGAL (MAXIMO HASTA EL		
(-) 50% CAPITAL)		<u>1,676.95</u>
UTILIDAD LIQUIDA		81,511.10

En mi opinión las cifras que constan en los Estados Financieros presentan razonablemente todos los aspectos a la situación financiera del periodo.

ATENTAMENTE,

Rolando Rios Cia. Ltda.

Sr. Leonardo Ríos Villacís
GERENTE