

ROLANDO RIOS CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA

BALANCE GENERAL 2010

ACTIVOS:

- 1) CAJA DEP. TRANSITORIOS.- Al final del año 2010 el valor es de \$56746.15 y corresponde a los cobros de ventas a contado y crédito de este año, son depositados en el año 2011 al banco; representa el 6.69% con respecto al total de activos.
- 2) CAJA CHICA.- Se dispone de un fondo de \$1000,00 USD. Y al final del año el saldo es de \$211.41
- 3) BANCOS.- Existen 4 cuentas bancarias de las cuales los saldos son: Pichincha \$2632.21; Internacional \$561.32; Bolivariano -\$9274.97 y Produbanco \$1983.71. El total de este rubro es de -\$4097.73
El saldo negativo corresponde a valores debitados por pagos de facturas a Primax en el sistema en el mes de diciembre y no registrados en el banco.
- 4) CUENTAS X COBRAR.- Corresponde a deudas a corto plazo x cobrar: las subcuentas son clientes por \$49386.79; empleados \$55130.05 y tarjetas por \$279.43; todo suma un total de \$104796.27 y representa el 12.35% del total de activos.
- 5) OTRAS CUENTAS X COBRAR.- Suma \$149697,11 son cuentas que se han generado en años anteriores y la mayor parte son relacionadas entre las empresas, representa el 17.65% del total de activos.
- 6) ANTICIPOS.- Corresponde a pagos anticipados por impuestos por \$55270.86 y varios trabajos anticipados por \$5913.27 lo que suma \$61184.13 representa el 7.21%
- 7) INVENTARIOS.- Suma \$39481.56 y representa el 4.65%
- 8) ACTIVOS FIJOS.- Suma \$737219.93 y representa el 86.91% del total de activos; la depreciación es de \$296961,03 lo que da un valor en libros de \$440258,90.

PASIVOS:

- 9) PRIMAX.- Suma \$91648.37 y representa el 10.80% del total de activos.
- 10) SUELDOS, PROVISIONES Y APORTES AL IEISS.- Suma \$ 23235.17 y representa el 2.74% del total de activos.
- 11) IMPUESTOS X PAGAR.- Suma \$2388.16 y representa el 0.28% del total de activos.
- 12) OTRAS CUENTAS X PAGAR.- Son cuentas relacionadas suma \$ 85878.26 y representa el 10.12% del total de activos.

- 13) PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO.- Las subcuentas son: **Leonardo Ríos-American Exp.** Suma \$33803.53 corresponde al costo del vehículo FORD negro el mismo que lo canceló con su tarjeta de crédito. Y la cuenta **Francisco Vivar –Diners** que suma \$1866.67 y corresponde al saldo del curso en el Tecnológico Monterrey por capacitación. Estas 2 cuentas suman \$35670.20 y representa el 4.21% del total de activos.
- 14) PRÉSTAMOS SOCIOS.- Suma \$205786.65 y representa el 24.26% del total de activos.
- 15) PRÉSTAMOS BCO. INTERNACIONAL.- El saldo a pagar es de \$63382.83 y representa el 7.47% del total de activos.

PATRIMONIO:

- 16) CAPITAL SOCIAL.- Es un total de \$39500,00 y representa el 19.58% del total del patrimonio.
- 17) RESERVAS.- Suma \$44949.01 y representa el 22.28% del patrimonio.
- 18) REEXPRESION MONETARIA.- Suma \$4005.39 y representa el 1.99% del patrimonio.
- 19) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.- Suma \$113312.47 y representa el 56.16%
- 20) UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO.- Suma \$138080.04

ESTADO DE RESULTADOS 2010

INGRESOS:

- 1) INGRESOS POR VENTA DE COMBUSTIBLES.- Suma \$4'895.262,66 representa el 99.82% del total de ingresos.
- 2) DESCUENTO EN VENTAS.- Suma \$4954.57 y representa el 0.10% del total de ingresos.
- 3) INGRESOS POR ARRIENDOS.- Suma \$7139.42 y representa el 0.15% del total de ingresos.
- 4) OTROS INGRESOS.- Suma \$4070.57 y representa el 0.08% del total de ingresos.
- 5) INGRESOS POR REEMBOLSO.- Suma \$2718.67

EGRESOS:

- 6) COSTOS.- Suma \$4294239.05 incluye costo de combustibles \$4235346.35; \$58736.84 costo del transporte de combustibles y \$155.86 de aditivos; representa el 87.56% del total de ingresos.
- 7) GASTOS DE ADMINISTRACION.- Suma \$239435.30 y representa el 4.88% del total de ingresos.
- 8) GASTOS DE VENTAS.- Suma \$214393.66 y representa el 4.37% del total de ingresos.
- 9) GASTOS FINANCIEROS.- Suma \$18088.70 y representa el 0.37% del total de ingresos.

RESUMEN FINAL SOBRE LA UTILIDAD LÍQUIDA, PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2010 y PAGO DEL 15% DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES.

UTILIDAD LIQUIDA

DATOS	VALOR
UTILIDAD CONTABLE	138,080.04
15% para trabajadores	20,712.01
25% Impuesto a la Renta	31,990.77
UTILIDAD LIQUIDA	85,377.26

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

ATENTAMENTE

Leonardo Ríos Villacís

Sr. Leonardo Ríos Villacís

GERENTE

Cuenca, 20 de abril del 2011.



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
INDUSTRIA Y BANCA
DEL ECUADOR

20 ABR 2011

C.P.A. Yola Astudillo Ortíz