



COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.
"ESTACION DE SERVICIO GAPAL"



Cuenca, abril 12 de 2017

Señores
SOCIOS COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.
Ciudad.

De mi consideración:

Conforme a lo que dispone el artículo octavo de los estatutos de la compañía, me permito poner en su conocimiento este informe como Gerente de la empresa, correspondiente al ejercicio económico 2016.

INFORME ADMINISTRATIVO. -

Me complace informar que, nuestra actividad durante 2016, ha sido de bastante normalidad, en el cual se han cumplido con los diferentes requisitos y disposiciones exigidos por los organismos de control.

Debo comunicar también que pese a que durante el año 2016, se ha insistido a través de la Asociación de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Azuay (ADDAPA) y de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (CAMDEPE), ante las instituciones públicas correspondientes, a fin de que se nos atienda nuestros requerimientos de una solución, al problema económico que tenemos actualmente en nuestros negocios, al tener todavía congelados los márgenes de rentabilidad, a pesar de los años que han transcurrido y que ya llegan a 14 y hasta la presente fecha no ha habido respuesta, ni solución, considerando que año a año, tenemos que afrontar incrementos constantes de costos.

ESTADOS FINANCIEROS. -

ACTIVOS CORRIENTES (DISPONIBLE). -

Los activos corrientes, son los valores que tiene disponible la empresa al 31 de diciembre del 2016 y que están constituidos por las cuentas: caja, bancos, activos exigibles y otros, los mismos que han tenido un incremento de 28,52%, en relación al año anterior 2015.

En la cuenta caja, se tienen los valores producto de las ventas y que han sido depositados en las cuentas corrientes que la empresa mantiene en el banco Pichincha: USD\$.226.909,96 dólares; banco Internacional USD\$.2.935,09; fondo rotativo USD\$ 100,00 dólares; fondos por confirmar por tarjetas de crédito USD\$.6.948,67 dólares; cheques recibidos USD\$.713,00 dólares; depósitos por confirmar realizados en el banco Pichincha, producto



COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.
"ESTACION DE SERVICIO GAPAL"



de las ventas de los últimos días del mes de diciembre 2016 y realizados los primeros días de enero 2017 que suman USD\$.20.826,00 dólares. Además, inversiones temporales en la Cooperativa JEP, USD\$.155.786,10 dólares.

ACTIVOS CORRIENTES (EXIGIBLE). -

Los activos corrientes exigibles, son valores que la empresa tiene pendiente por recaudar y lo constituyen entre otras, cuentas por cobrar a clientes varios, que al 31 de diciembre del 2016 es de USD\$.39.768,00 dólares; cuentas por cobrar a empleados USD\$.2.908,68 dólares; cuentas por cobrar a socios USD\$.24.087,50 dólares; provisión para cuentas incobrables de US\$. -710,50 dólares, dando un total de USD\$.66.053,68 dólares, que en relación al año 2015, representa un incremento de USD\$.11.156,69 dólares, equivalente a 16,89 %.

ACTIVOS REALIZABLES (INVENTARIOS). -

La cuenta activos realizables lo constituyen principalmente los combustibles, que son la base principal de nuestro negocio y al 31 de diciembre del 2016, a continuación, se indica y de acuerdo a los siguientes datos: gasolina extra USD\$.12.071,66 dólares; gasolina súper USD\$.8.100,24 dólares y diésel Premium USD\$.5.408,24 dólares, por lo que el valor total de inventarios que se tiene es de USD\$.25.580,14 dólares. Con estos datos del inventario se establece que, hemos cerrado con una disminución de USD\$.24.109,73 dólares y que representa por lo tanto un decrecimiento del 48,52% en relación al 31 de diciembre del 2015.

ESTADO DE RESULTADOS. -

INGRESOS. -

Los ingresos de la empresa, como ya se mencionó, se determina principalmente en su actividad comercial que es la comercialización de combustibles y además de otros ingresos, como: intereses ganados, arriendos, transporte de combustible, comisiones y otros, los mismos que suman, al 31 de diciembre del 2016, USD\$.4.298.839,99 dólares. Estos valores se desglosan, así: ventas de combustible USD\$.4.276.676,74 dólares; ingresos por servicios USD\$.1.384,67 dólares; por arriendos USD\$.8.828,56 dólares; intereses ganados USD\$.11.950,02 dólares, esto nos da un incremento en relación al año 2015 de USD\$.137.852,31 dólares, lo que representa un 3,31% más.

EGRESOS. -

La cuenta egresos, la constituyen: los costos de ventas y gastos operacionales, como: compra de combustibles, gastos administrativos, gastos de ventas, costos de operación, depreciaciones, etc., que ha tenido la empresa, los cuales suman al 31 de diciembre del 2016, USD\$.4.125.982,12 dólares y según el siguiente desglose: costo de ventas USD\$.3.746.077,90; gastos operacionales, entre los que se tienen: sueldos y salarios, apor-



COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.
"ESTACION DE SERVICIO GAPAL"



tes a la seguridad social, beneficios sociales, honorarios y comisiones, servicios básicos, suministros y materiales, mantenimiento y reparaciones, aportes a varios organismos, depreciaciones y otros varios egresos, que en total suman USD\$. 379.904,22, lo cual, en relación a los costos y gastos del 2015, representa un incremento de USD\$.107.809,12 dólares, lo que constituye un aumento de 2,68%.

COSTOS Y GASTOS. -

Los costos de ventas del ejercicio 2016, sobre el total de ventas de combustible representan el 87,59%, un 0,25% más que en el 2015 y los gastos operacionales representan el 8,88%, un 1,13% menos que en el 2015, lo cual determina que, los costos y gastos constituyen el 88,85% del total de ventas, que en relación al año 2015, ha habido una reducción de un 8,51%.

RESULTADOS EJERCICIO ECONOMICO 2016.-

Una vez establecidos los resultados, tanto de ingresos y egresos de la empresa en el año 2016, podemos indicar que se ha obtenido una utilidad líquida, antes de impuestos y de otros valores deducibles de ley, el valor de USD\$.172.857,82 dólares y que, en relación al periodo 2015, se ha obtenido un incremento de USD\$.30.043,23 dólares.

CONCLUSIÓN. -

Desco expresar mi agradecimiento a todo el personal, tanto administrativo, como al personal de ventas (despachadores), de otros servicios y otras actividades complementarias, que han colaborado con la empresa y nos ha permitido conseguir los resultados en este periodo.

Gracias,

Para su consideración señores socios.

Muy Atentamente,
COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.

Ing. Marcio Palacios Reyes
Gerente,
COMERCIAL PALACIOS REYES CÍA. LTDA.