

Portoviejo 1 de marzo de 2010

Economista
Guillermo Hinostroza García
PRESIDENTE DE UNISER S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito poner a vuestra consideración y a la de todos los Señores Accionistas de UNISER S.A. el siguiente informe de labores correspondiente al período del año 2009, así tenemos:

- ✓ **Balances.-** Cúmpleme hacer la entrega del Balance General de la Compañía UNISER S.A., al 31 de diciembre del año 2009, el cual refleja una utilidad antes de cargos fijos de \$ 233,766.22 y después de cargos fijos de \$ 134,123.37, obteniendo en este período una rentabilidad de: 38.31%
- ✓ **Ventas.-** Las ventas de los combustibles crecieron el 12,33 % con respecto al año 2008. Al comenzar este período nos propusimos como meta vender un 10% más que el período anterior, lo que gracias al esfuerzo y apoyo del Directorio de la compañía, en conjunto con la administración logramos superar esa meta.

Las ventas promedios se situaron en el orden de los 6,486.78 galones/día para un gran total de 2,374,550.89 galones en el año 2009. A continuación se presenta un cuadro con el detalle de las ventas por mes y por productos:

MES	EXTRA	DIESEL	SUPER	TOT. GALNS
ENERO	86.901,52	50.773,76	52.773,78	190.449,06
FEBRERO	81.645,90	42.949,36	49.066,29	173.661,55
MARZO	87.626,55	47.967,40	52.319,36	187.913,31
ABRIL	92.047,99	56.782,92	58.789,51	207.620,42
MAYO	98.482,16	59.078,75	60.284,78	217.845,69
JUNIO	92.172,37	65.429,05	56.652,98	214.254,40
JULIO	90.180,22	67.191,46	55.368,70	212.740,38
AGOSTO	88.883,33	60.825,44	45.878,43	195.587,20
SEPTIEMBRE	83.495,04	59.983,70	51.410,32	194.889,06
OCTUBRE	85.386,17	59.331,73	52.100,87	196.818,77
NOVIEMBRE		53.432,23		179.882,67



	79.010,57		47.439,87	
DICIEMBRE	89.004,09	55.136,10	58.748,19	202.888,38
TOTALES	1.054.835,91	678.881,90	640.833,08	2.374.550,89

- ✓ **Personal.-** Con fecha 1 de enero de 2009, se ingresó a los roles de pago de la compañía a 2 guardias y 3 despachadores; remuneraciones que desde el inicio de funcionamiento de la Estación, fue cubierta sin costo para UNISER S.A. por varios accionistas que coadyuvaron de esa forma hasta diciembre de 2008.
- ✓ **Escasez de combustibles.-** Como fue de conocimiento público, en el mes de julio y agosto existió una marcada escasez de los combustibles extra y súper, producida por atrasos en la importación de NAFTA, que es la materia prima para la elaboración de las gasolinas, y el abastecimiento de estos productos; lo cual ocasionó en las terminales de PETROCOMERCIAL que el abastecimiento fue TOTALMENTE IRREGULAR.

A lo que se adiciona, que el tanquero de propiedad de nuestra compañía, sólo podía efectuar un viaje por día, debido a que tenía que esperar por un turno en las terminales y el despacho se realizaba en horas de la tarde; situación que originó que se haya tenido que contratar otros tanqueros para que abastecieran a la Estación de Servicios con los otros productos.
- ✓ **Daño de tanque.-** En el tanque de almacenamiento de gasolina SÚPER se detectaron 16 agujeros por donde se filtraba el producto, debido a que se detectó combustible en la parte circundante. El costo del arreglo fue de \$ 900.00 más IVA, debiendo resaltar el alto grado de riesgo que debía prevenirse y la complejidad de la reparación, toda vez que las soldaduras debieron realizarse en el interior del tanque, habiéndose solucionado el problema con éxito; no obstante persistiría un alto riesgo de que los otros tanques también puedan presentar este inconveniente por lo que se está realizando un monitoreo permanente de los mismos.
- ✓ **Pintada de tanquero.-** Mediante Circular 003-PASI-BARBASQUILLO-2009 suscrito por SUBP-EL-SS. Carlos Calahorrano P. Jefe de la Terminal Barbasquillo, en el cual se estableció un plazo para cumplir varias exigencias y obligaciones, entre las cuales se encontraba la de pintar de color amarillo el tanquero de la compañía, situación que fue cumplida de conformidad con la observación efectuada.
- ✓ **Universidad Técnica de Manabí.-** Como es de conocimiento general, desde la fecha de inauguración de la Estación de Servicios, fuimos proveedores de la U.T.M. en combustibles y en mantenimiento de los buses, proveyéndoles de llantas, filtros, lubricantes, etc., pero dada la expedición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que creó el Instituto Nacional de Compras Públicas (INCOP), a lo que se adicionó que la herramienta institucional-financiera ESIGEF prohíben que las entidades o instituciones del sector público contraten con empresas



privadas relacionadas, por tanto, la Universidad Técnica de Manabí se vio impedida de contratar con UNISER S.A., dado a que la mayoría de sus accionistas están vinculados con la Universidad, por lo cual no pudimos continuar siendo proveedores del citado Centro de Estudios, habiéndose mermado ostensiblemente los ingresos que por este concepto tenía UNISER S.A., que en el año 2008 recibió por compra de llantas y lubricantes la cantidad de \$ 67,252.59 y en combustible un promedio de \$ 2.500 dólares estadounidenses mensuales. Circunstancia que incidió en el rendimiento de la compañía en los meses posteriores a julio de 2009 y lo que va del presente año 2010.

- ✓ **Contribuyente especial.-** A partir del 1 septiembre de 2009, el Servicio de rentas Internas (SRI) nos designó como contribuyente especial, según resolución No. 0NAC-GCORCEC09-00576 de fecha 7 de agosto de 2009, lo que conlleva a que esta entidad de control ejerza desde esa fecha un seguimiento y control estricto a todas las transacciones de compra y venta que efectúa UNISER S.A., toda vez que gracias a esa supervisión logran controlar a otros contribuyentes.

Cabe anotar que para que el SRI determine a una compañía como contribuyente especial, debe tener un alto volumen de facturación, tal es el caso de UNISER S.A. que tiene un alto índice de adquisiciones en combustibles.

- ✓ **Asalto a la Estación de Servicios.-** Fue de conocimiento público, que el día lunes 23 de noviembre del año 2009, aproximadamente a las 07H15, mientras se efectuaba el respectivo conteo de dinero de las ventas de los días sábado y domingo, en la oficina de administración de la Estación de Servicios, varios antisociales ingresaron abruptamente a la indicada oficina, asaltando la misma y obligando a abrir la caja fuerte bajo amenazas atentatorias contra la integridad y vida de quienes nos encontrábamos allí. Habiéndose sustraído la cantidad de \$ 14,438.50 dólares estadounidenses, de los cuales \$ 14,053.45 en dinero en efectivo y \$ 385.05 en cheques, además de un arma de fuego de propiedad de UNISER S.A., más teléfonos celulares del asistente y administrador de la Estación.

Se procedió a dar aviso a la Policía y posteriormente a realizar la respectiva denuncia en la Fiscalía, en la cual se está impulsando las acciones pertinentes de conformidad a la ley. De igual forma, como la Estación de Servicios tiene al día sus pólizas de seguros contra todo riesgo, el monto sustraído tiene la cobertura de la compañía Aseguradora Panamericana del Ecuador, por lo que se están efectuando las diligencias necesarias para hacer efectivo el seguro en los porcentajes establecidos en la póliza respectiva, a fin de que el nefasto acontecimiento no perjudique en lo absoluto a la Compañía UNISER S.A.

- ✓ **Ampliación de la Estación de Servicios.-** Según resolución del Directorio de UNISER S.A., de construir dos islas adicionales en la Estación de Servicios, a fin de poder brindar un servicio más ágil y oportuno a nuestros apreciados clientes y accionistas, está por ejecutarse.

Hay que anotar que el proyecto original era construir 3 islas, pero el informe técnico de PETROLRIOS sugirió que el espacio era muy reducido y lejos de ayudar a la



atención más rápida, eventualmente nos perjudicaría por el embotellamiento vehicular que podría ocasionarse. El departamento técnico de la Comercializadora PETROLRIOS elaboró tres alternativas, dos de las cuales contaban con 3 islas y la otra con 2. El Directorio de UNISER S.A. eligió la alternativa con 2 islas, por considerarla más idónea para los intereses de la Compañía.

De igual manera, una vez tomada la decisión sobre la ubicación de la nueva marquesina, PETROLRIOS elaboró un juego de planos los mismos que fueron aprobados por la I. Municipalidad de Portoviejo, y luego con esta aprobación fueron enviados hasta la ciudad de Quito, para seguir con el trámite normal tendiente a lograr los permisos correspondientes de las autoridades del Ministerio del Ambiente y de la Dirección Nacional de Hidrocarburos (D.N.H.). Hasta la presente fecha, se ha obtenido la orden para poder iniciar los trabajos de ampliación, con un costo aproximado de \$ 100.000,00.

- ✓ **Correcto manejo de saldo de combustibles.-** Para la consideración correspondiente, me permito incluir un detalle pormenorizado de los saldos de combustibles, desde comienzo del año 2009, expresados en galones:

SALDO AL 01 DE ENERO DE 2,009 (31DIC 08 3ER TURNO)

Extra	9.616,00
Diesel	4.743,00
Súper	2.285,00
	16.644,00

Compras realizadas en todo el año 2009

Extra	1.046.168,00
Diesel	676.367,00
Súper	640.989,00
	2.363.524,00

ventas en todo el año 2009

Extra	1.054.835,91
Diesel	678.881,90
Súper	640.833,08
	2.374.550,89

**Realizando la correspondiente operación matemática:
S.ANTERIOR+COMPRAS-VENTAS debimos cerrar el año con los
siguientes valores:**

Extra	948,09
-------	--------



Diesel	2.228,10
Súper	2.440,92

Al realizar la medición física de los tanques al 31 de diciembre de 2009, el resultado fue el siguiente:

extra	11.671,00
diesel	9.200,00
súper	6.597,00
	27.468,00

Por lo que tenemos una diferencia a favor de :

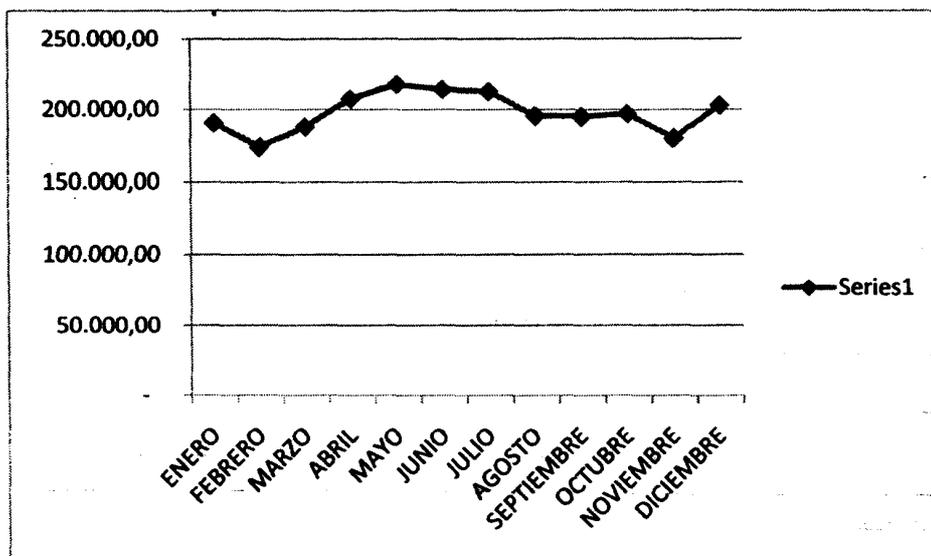
	Galones	Dólares
extra	10.722,91	15.869,91
diesel	6.971,90	7.229,86
Súper	4.156,08	8.436,84
	21.850,89	31.536,61

La diferencia a favor de UNISER S.A., se debe a que PETROCOMERCIAL en cada facturación bonifica de acuerdo a la temperatura ambiente, cada uno de los productos para compensar la evaporación que ocurre normalmente en los tanques.

La diferencia a favor de todos los combustibles que se detallan, establece indefectiblemente la transparencia y rectitud con la cual la administración de UNISER S.A. se está manejando, siempre buscando los beneficios de la Compañía y de sus Accionistas.

- ✓ **Factores que incidieron negativamente en nuestras ventas.-** Además de los factores que se anotaron anteriormente, como la aparición del INCOP y haber dejado de proveer a la Universidad Técnica de Manabí, lo cual ha incidido ostensiblemente en las ventas de UNISER S.A.; se grafica la curva de ventas obtenida en el ejercicio económico 2009, expresado en galones:





Como podrá observarse en el gráfico, la curva de ventas se encuentra por encima de los 200.000 galones en los meses de abril, mayo, junio y julio de 2009, en los posteriores meses se registra un ligero descenso.

Este comportamiento es bastante inusual, pues históricamente la curva tiene una tendencia al alza sostenida desde agosto a diciembre con un pico hacia arriba en el mes de agosto, dada la influencia de las vacaciones en la sierra. Pero en el presente año, debido a varios factores como la aparición de la influenza porcina que causó mucha preocupación y limitó las excursiones de los turistas de la sierra por precaución, a lo cual se adicionó el total desabastecimiento en el país de las gasolinas extra y súper, que ocasionó la formación de largas filas en las estaciones de servicios, que recibían un cupo muy por debajo de sus ventas diarias.

Reiterando a ello, que la Universidad Técnica de Manabí, la cual era nuestra mejor cliente, fue impedida de realizar compras en nuestra Estación de Servicios, siendo julio el último mes que pudimos abastecer a sus buses. Esta situación también originó que el Directorio resolviera suspender el crédito al personal docente, administrativo y contratado de la Universidad que tenía crédito para abastecer sus vehículos y posterior descuento a través de roles, lo que significó dejar de vender aproximadamente \$ 35.000,00 mensuales. Con el cambio de Gobernador de la Provincia también dejamos de abastecer a esta Institución desde el 3 de agosto de 2009, en esa misma fecha la EMAPAP otro de nuestros habituales clientes con la llegada del nuevo Gerente dejó de solicitar nuestros servicios, a la Policía Judicial le cerramos su línea de crédito de 2.100,00 mensual por retraso en los pagos, el Cuerpo de Bomberos de Portoviejo también cambió de proveedor por alguna regalía que UNISER S.A. no puede dar, el Ministerio del Ambiente y C.R.M. PHIMA tenían una línea de crédito tipo pre-pago y también se les cerró porque ellos no quisieron formalizar su crédito.



El abastecimiento de combustibles en la Terminal Barbasquillo en Manta, desde julio de este año ha sido totalmente irregular, y se han fijado cupos por debajo de nuestra demanda, por lo que se ha convertido en una rutina traer estos combustibles de otras terminales como Santo Domingo de los Tsáchilas, Pascuales y La Libertad, con el consiguiente encarecimiento de los costos de transporte. Hasta la presente fecha, existen racionamientos principalmente de DIESEL y EXTRA fijándose cupos que casi siempre terminan en desabastecimientos temporales.

- ✓ **Cumplimiento de obligaciones con los organismos de control.-** todas las obligaciones que tenemos con los organismos de control se encuentran al día, así tenemos:

Superintendencia de Compañías (contribución + balances)

S.R.I. (declaración y pago mensual de retenciones de IVA e impuesto a la renta y declaración y pago anual del 25% del Impuesto a la renta)

Dirección Nacional de Hidrocarburos (pago de certificado de control anual)

Dirección Nacional de Protección Ambiental (pago de Certificado anual de cumplimiento de normas ambientales)

Cámara de Comercio (pago de contribuciones mensuales)

Municipalidad del Cantón (pago anual de patente comercial municipal y pago anual del impuesto del 1.5 x mil sobre los activos totales)

Cuerpo de Bomberos (pago de permiso anual de funcionamiento)

Dirección Provincial De Salud (pago de permiso anual de funcionamiento)

- ✓ **Artículos para sorteos.-** Durante el año 2009 se realizó sorteos de artículos electrodomésticos entre nuestros clientes y accionistas. Para el año 2010, contamos con una refrigeradora de 10 pies, una cocina a gas de 4 hornillas y 2 llantas R-13 para sortearlos entre nuestros clientes y accionistas, para el día de la madre, día del padre y 18 de diciembre, fecha de aniversario de UNISER S.A. Cabe relieves que estos artículos fueron donados por personas amigas de la compañía.

No quisiera terminar el presente informe, sin antes expresar mi agradecimiento sincero a la Universidad Técnica de Manabí bien representada por el señor Rector, los señores Vicerrectores, el departamento financiero, el departamento de áreas verdes, el departamento de Procuraduría y muy especialmente a los señores: Dr. David García Loo y Ab. Jhandry Sabando, por su ayuda desinteresada y asesoría legal oportuna que nos han dispensado sin costo alguno para nuestra Compañía, al directorio de la compañía a todos sus integrantes quienes sin percibir dieta alguna han estado colaborando durante todo el año para la buena marcha de la Compañía, a todo el personal que labora día a día incluyendo fines de semanas y feriados en la



Estación de Servicios, pero muy especialmente a Usted Señor Presidente por su entrega, trabajo y sacrificio; también quiero agradecer su permanente colaboración con UNISER S.A. a los siguientes Señores: Ing. José Miguel Loo Intriago del departamento de roles, Señor Javier Falconí Chiriboga de la imprenta Universitaria y al Lcdo. Ricardo Rodríguez por su constante interés en la buena marcha de la compañía.

Sin otro particular me es muy grato suscribirme de Usted, no sin antes reiterarle mis sentimientos de consideración y alta estima.

MUY CORDIALMENTE



ING. JORGE MACÍAS YEPEZ
GERENTE GENERAL



ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.
BALANCE GENERAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES		578.424,54
BANCOS	Notas	304.863,56
BCO COMERCIAL CTA. 201222890 CTE.	110.637,92	
BCO PICHINCHA CTA. 3157070604 CTE.	41.796,09	
BCO PACIFICO CTA. 1022195467 AHO.	111.355,95	
BCO GUAYAQUIL CTA. 2737103 AHO.	3.086,96	
BCO AUSTRO CTA. 0709501496 AHO.	<u>37.986,64</u>	
CUENTAS POR COBRAR		123.874,14
FACTURAS	1 119.267,30	
ANTICIPOS A EMPLEADOS	1.506,68	
FALTANTES	2.667,15	
VARIOS DEUDORES	2 <u>433,01</u>	
DOCUMENTOS POR COBRAR		107.767,79
CERT. DEP. A PLAZO BCO GUAYAQUIL	3 57.986,65	
CERT. DEP. A PLAZO BCO INTERN.	4 39.269,69	
TARJETA DE CREDITO MASTERCARD	488,68	
TARJETA DE CREDITO DINERS CLUB	4.858,23	
TARJETA DE CREDITO AMERICAN EXP.	994,46	
TARJETA DE CREDITO VISA AUSTRO	3.335,05	
TARJETA DE CREDITO MAST. AUSTRO	<u>835,03</u>	
INVENTARIOS		41.919,05
EXTRA	13.947,78	
DIESEL	7.564,33	
SUPER	10.143,76	
DEVOLUCIONES (EXTRA-DIESEL-SUPER)	5 294,49	
LUBRICANTES	6.250,68	
LLANTAS-TUBOS-ACCESORIOS	3.718,01	
ACTIVOS FIJOS		455.787,15
EDIFICIO	221.545,72	
INSTALACIONES	61.429,96	
EQUIPOS Y MAQUINARIAS	91.082,60	
VEHICULO	67.818,72	
MUEBLES Y ENSERES	8.880,41	
EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	<u>5.029,74</u>	
DEPRECIACIONES		- 228.930,68
DEPRECIACION EDIFICIOS	- 83.561,93	
DEPRECIACION INSTALACIONES	- 43.847,13	
DEPRECIACION EQ. Y MAQUINARIAS	- 63.582,18	
DEPRECIACION DE VEHICULO	- 30.030,60	
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	- 2.623,44	
DEP. EQ. DE OFICINA Y COMPUTO	<u>- 5.285,40</u>	
OTROS ACTIVOS		22.436,93
PAGOS ANTICIPADOS	6 22.286,21	
VARIOS	7 <u>150,72</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		827.717,94

PASIVOS

PASIVOS A CORTO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR	
PROVEEDORES	8 - 97.299,54
TRANSPORTISTAS	- 549,47
BENEFICIOS SOCIALES	- 3.055,05
I.E.S.S Y PART. UTIL. EMPLEADOS	- 35.142,03
SRI IMPUESTO CAUSADO	- 49.675,32
PAGOS ANTICIPADOS	9 - 11.516,60
IMPUESTOS RETENIDOS	10 - 34.145,71

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTE - 231.383,72



TOTAL DE PASIVOS**- 231.383,72****PATRIMONIO**

CAPITAL ACCIONISTAS UNISER S.A.

- 350.000,00

RESERVA LEGAL

- 25.715,18

RESERVA FUTURAS CAPITALIZACIONES

11 - 36.820,35

TOTAL CAPITAL + RESERVAS

- 412.535,53

IMPUESTO RENTA 25% CAUSADO

12 - 49.675,32

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO

- 134.123,37

TOTAL PATRIMONIO**- 596.334,22****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****- 827.717,94**

Ing. Jorge Macias
GERENTE

Ing. Salome Garcia
CONTADOR