

*Boletín económico*

34963

# **Estación de Servicios Universitarios UNISER S.A.**

**Dirección: Vía Portoviejo – Crucita Km. 1.5**  
**Teléfono: 2637679**  
**e-mail uniser@latinmail.com**

Portoviejo abril 12 de 2.007

*Boja 8.*

Economista:  
Guillermo Hinojosa García  
PRESIDENTE DE UNISER S.A  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito hacerle la entrega del Balance general de la Compañía UNISER S.A., al 31 de diciembre del año 2.006, en el cual se refleja una utilidad antes de cargos fijos de 33.096.61 y después de cargos fijos de 18.989.18

Al comenzar este periodo nos propusimos como meta vender 5.000 galones de combustible por día y creo que de no mediar los continuos desabastecimientos de los tres productos que vendemos como son: gasolina extra, súper y diesel 2, lo hubiésemos logrado, no obstante nuestras ventas se situaron en 4.611 galones por día, y aunque nuestra utilidad no fue de lo mejor se debió a que debimos transportar desde Santo Domingo de los Colorados y Pascuales, diesel 2 y gasolina extra pagando \$ 0.06 por galón, cuando en condiciones normales desde barbasquillo cuesta \$ 0.0125 cada galón transportado, debiendo resignar gran parte de nuestras ganancias en este rubro, además la sustracción y posterior cobro con firmas falsificadas de 3 cheques de nuestra empresa por un valor de \$ 12.385.00 de la Cuenta del Banco Del Pichincha, se constituyeron en factores que incidieron negativamente en nuestras utilidades.

Señor Presidente quiero dejar constancia de mi mas sincero agradecimiento a Usted y a cada uno de los Señores miembros del directorio, que siempre apoyaron mi gestión.

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

MUY ATENTAMENTE

  
\_\_\_\_\_  
ING. JORGE MACIAS YEPEZ  
GERENTE GENERAL



19 ABR. 2007

**ACTIVOS****ACTIVOS CORRIENTES**

389.243,71

**BANCOS**

117.432,89

BCO COMERCIAL CTA. 201222890 CTE.	83.680,77
BCO PICHINCHA CTA. 011297603 CTE.	1.645,60
BCO PACIFICO CTA. 1022195467 AHO.	13.341,74
BCO GUAYAQUIL CTA. 2737103 AHO.	15.128,95
BCO AUSTRO CTA. 0709501496 AHO.	4.268,14
CHEQUES POSFECHADOS	2.658,89

**CUENTAS POR COBRAR**

120.727,12

FACTURAS	106.285,74
FALTANTES	484,14
CREDITO TRIBUTARIO IVA	5.147,10
CREDITO TRIBUTARIO IMP RENTA (AÑO ANTERIOR)	3.392,82
CREDITO TRIBUTARIO IMP RENTA (AÑO CORRIENTE)	5.417,32

**DOCUMENTOS POR COBRAR**

60.072,20

CERT. DEP. A PLAZO BCO AUSTRO	48.000,00
TARJETA DE CREDITO MASTERCARD	439,35
TARJETA DE CREDITO DINERS CLUB	2.508,42
TARJETA DE CREDITO AMERICAN EXP.	307,23
TARJETA DE CREDITO VISA AUSTRO	2.454,23
TARJETA DE CREDITO MAST. AUSTRO	1.166,49
CHEQ. DEVUELTOS BCO PICHINCHA	5.196,48

**INVENTARIOS**

91.011,50

EXTRA	9.430,39
DIESEL	1.149,97
SUPER	4.316,24
LUBRICANTES	21.700,64
LLANTAS	7.979,25
ACCESORIOS-LAVADORA	137,85
MERCADERIAS	46.297,16

**ACTIVOS FIJOS**

372.143,50

EDIFICIO	219.040,72
INSTALACIONES	61.429,96
EQUIPOS Y MAQUINARIAS	90.405,53
MUEBLES Y ENSERES	600,36
EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	666,93

**DEPRECIACIONES**

- 72.124,84

DEPRECIACION EDIFICIOS	- 26.455,25
DEPRECIACION INSTALACIONES	- 18.668,01
DEPRECIACION EQ. Y MAQUINARIAS	- 26.358,98
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	- 50,04
DEP. EQ. DE OFICINA Y COMPUTO	- 592,56

**OTROS ACTIVOS**

28.644,65

PAGOS ANTICIPADOS	24.879,29
VARIOS	3.765,36

**TOTAL DE ACTIVOS**

717.907,02

**PASIVOS****PASIVOS A CORTO PLAZO**

- 280.608,37

CUENTAS POR PAGAR	-
PROVEEDORES	- 240.010,51
TRANSPORTISTAS	- 1.239,62
BENEFICIOS SOCIALES	- 3.688,93
I.E.S.S.	- 4.784,73
PAGOS ANTICIPADOS	- 9.923,52
IMPUESTOS RETENIDOS	- 20.944,10
SOBRANTES A EMPLEADOS	- 15,11

**TOTAL DE PASIVOS**

- 280.608,37

**PATRIMONIO**

CAPITAL ACCIONISTAS UNISER S.A.	- 350.000,00
RESERVA LEGAL	- 1.258,98
TOTAL CAPITAL + RESERVA LEGAL	- 351.258,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA AÑOS ANTERIORES	- 52.943,18
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	- 33.096,49

**TOTAL PATRIMONIO**

- 437.298,65

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

- 717.907,02

Ing. Jorge Macias  
GERENTE

Ing. Salome Garcia  
CONTADOR



19 ABR. 2007