

# *Estación de Servicios Universitarios*

## **UNISER S.A.**

*Dirección: Vía Portoviejo – Crucita Km. 1.5*

*Teléfono: 2637679*

*e-mail uniser@latinmail.com*

Portoviejo abril 17 de 2008

Economista:

Guillermo Hinostroza 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 2.007, en el cual se refleja una utilidad antes de cargos fijos de \$ 43.873.80 y después de cargos fijos de \$ 25.172.59

Al comenzar el año 2007 nos propusimos como meta vender el 10 % mas que en el año 2006 cuyas ventas fueron 4.611.77 galones por día y lo conseguimos, en este año las ventas promedio se situaron en 5.436 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, hubiésemos logrado un mayor volumen de ventas, 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, estos gastos adicionales ocasionados por fijación de cupos insuficientes para cubrir la demanda de nuestros clientes y continuos desabastecimientos por diversas causas en la Terminal de Barbasquillo en Manta constituyeron en factores que incidieron negativamente en nuestras utilidades.

En este ejercicio económico logramos alcanzar una vieja aspiración como lo es comprar un Auto-tanque para abastecernos de manera segura y continua de combustible para nuestra Estación, el vehiculo marca HINO GH modelo 2007 con capacidad para 13 toneladas (4.000 galones) fue adquirido a la empresa Teojama Comercial por el valor de \$ 63.840.00, y el tanque a la empresa Induacero de la ciudad de Latacunga en \$ 8.736.00, adicionalmente se equipó a la Estación de Servicios con un tercer sistema de filtrado con tecnología RACOR PARKER FILTRATION para combustible diesel, para de esta manera brindar un mejor servicio a nuestros clientes.

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

**ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

		Notas	
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>356.350,65</b>
<b>BANCOS</b>			
			<b>40.772,71</b>
BCO COMERCIAL CTA. 201222890 CTE.	20.877,25		
BCO PICHINCHA CTA. 011297603 CTE.	497,51		
BCO PACIFICO CTA. 1022195467 AHO.	6.597,46		
BCO GUAYAQUIL CTA. 2737103 AHO.	5.268,28		
BCO AUSTR0 CTA. 0709501496 AHO.	7.532,21		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>147.404,72</b>
FACTURAS	1	145.081,27	
ANTICIPOS A EMPLEADOS		418,58	
FALTANTES	2	1.624,87	
VARIOS DEUDORES		280,00	
<b>DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			<b>116.590,21</b>
CERT. DEP. A PLAZO BCO GUAYAQUIL	3	16.041,73	
CERT. DEP. A PLAZO BCO AUSTR0	4	90.145,09	
TARJETA DE CREDITO MASTERCARD		882,47	
TARJETA DE CREDITO DINERS CLUB		148,48	
TARJETA DE CREDITO AMERICAN EXP.		7,16	
TARJETA DE CREDITO VISA AUSTR0		7.112,49	
TARJETA DE CREDITO MAST. AUSTR0		2.252,79	
<b>INVENTARIOS</b>			<b>51.583,01</b>
EXTRA		1.420,33	
DIESEL		4.573,42	
SUPER		81,99	
LUBRICANTES		40.939,24	
LLANTAS		4.400,67	
ACCESORIOS-LAVADORA		167,36	
<b>ACTIVOS FIJOS</b>			<b>441.380,78</b>
EDIFICIO		219.040,72	
INSTALACIONES		61.429,96	
EQUIPOS Y MAQUINARIAS		90.172,78	
VEHICULO		67.818,72	
MUEBLES Y ENSERES		774,86	
EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		2.143,74	
<b>DEPRECIACIONES</b>			<b>- 106.246,08</b>
DEPRECIACION EDIFICIOS		- 37.407,29	
DEPRECIACION INSTALACIONES		- 24.811,05	
DEPRECIACION EQ. Y MAQUINARIAS		- 35.376,26	
VEHICULO		- 6.216,76	
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES		- 127,56	
DEP. EQ. DE OFICINA Y COMPUTO		- 1.307,16	
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>57.391,16</b>
PAGOS ANTICIPADOS	5	55.433,12	
VARIOS	6	1.958,04	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>			<b>749.876,51</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS A CORTO PLAZO</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
PROVEEDORES	7	- 268.531,96	
BENEFICIOS SOCIALES		- 4.228,39	
OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S		- 4.418,10	
PARTICIPACION EMPLEADOS POR PAGAR	8	- 6.581,52	
IMPUESTOS RETENIDOS	9	- 32.977,25	
<b>TOTAL DE PASIVOS CORRIENTE</b>			<b>- 316.737,22</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>			
COBROS ANTICIPADOS		9.458,50	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>9.458,50</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>			<b>- 326.195,72</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL. ACCIONISTAS UNISER S.A.		- 350.000,00	
RESERVA LEGAL		- 8.300,33	
RESERVA FUTURAS CAPITALIZACIONES		- 21.506,66	
TOTAL CAPITAL + RESERVAS		- 379.806,99	
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		- 43.873,80	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>- 423.680,79</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>- 749.876,51</b>

Ing. Jorge Macias  
GERENTE

**ESTACION DE SERVICIOS  
UNIVERSITARIOS**

Ing. Safoeme Garcia  
CONTADOR