

# **ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO ESA CIA. LTDA.**

## **INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2009**

Señor Presidente del Directorio, Señores Directores, señoras y señores accionistas:

El presente informe a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Estación de Servicio Aeropuerto ESA Cía. Ltda. somete a su consideración los aspectos más relevantes para la empresa suscitados durante el ejercicio económico 2009; así como los resultados de la gestión realizada por esta gerencia.

**ASPECTOS ECONOMICOS.-** La entidad registró ingresos hasta por la suma de UN MILLON CUSATROCIENTOS SETENTAS Y UN MIL TRECE 20/100 DOLARES USA y un total de costos y gastos por UN MILLON CUATROSIENTAS SESENTA Y OCHO MIL DIEZ Y NUEVE 66/100 DOLARES USA, obteniendo como resultado una utilidad distribuible, luego de participación a trabajadores, Impuestos y deducción para Reservas Legales de UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 90/100 DOLARES USA. Estas cifras y otros datos adicionales están reflejadas en los Estados Financieros presentados, al Servicio de Rentas Internas (SRI), y que posan en sus manos.

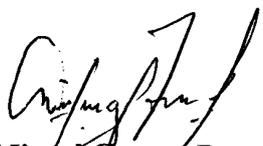
Hago propicia la oportunidad para agradecer los esfuerzos de los Jefes de Área, empleados y trabajadores de la compañía, para conseguir los objetivos propuestos.

Adicionalmente, permítanme agradecerles por su presencia en esta Junta.

Muchas Gracias.

Manta, Abril 01 de 2010

Atentamente,

  
**Miguel Guerra P.**  
**Crnl. AVC. (S/P)**  
**GERENTE GENERAL**



**ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO**  
**BALANCE DE SITUACION**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

**ACTIVO**

**CORRIENTE**

DISPONIBLE

32,764.28

**EXIGIBLE**

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		32,764.28
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-320.54	
DATAFAST	1,030.67	
SEGURYSTAR	1,119.80	
TRANSDelfines	307.08	
DIVISION ECUAFUEL	255.40	
SUBDIRECCION AVIACION CIVIL	1,202.17	
BASE NAVAL JARAMIJO	1,489.36	
ISABA	100.00	
SEPRIV	370.60	
Luis CARAVEDO	18.31	
JOSE CEDEÑO MIELES	289.54	
RICARDO REYNA	200.00	
JORGE CALISPA	1,046.88	
ABDON SANCHEZ	580.97	
FERNANDO GARCIA	415.05	
JOSE CASTRO	18.00	
TECOPESCA	459.40	
KLEVER DEMERA	10.00	
SOSVOS S.A.	1,041.92	
SGTO.SABANDO	174.94	
CESAR BAZURTO	70.00	
SEGUROS CERVANTES	30.00	
CORNELIJO SANCHEZ	39.68	
JORGE COLAMARCO	3,871.06	
U.E.F.A.E	234.60	
E/S.JOSE ANTONIO	1,051.66	
E/S COLON	5,814.56	
BOLIVAR INTRIAGO	3,898.21	
MARCOS INTRIAGO	5,750.79	
MARKET POPEYE	2,194.17	

**REALIZABLES**

**INVENTARIOS**

EXTRA	5,393.06	14,519.22
DIESEL	2,812.86	
SUPER	1,935.00	
MINIMARKET	4,378.30	

**PAGOS ANTICIPADOS**

IVA COMPRAS	14,872.86	30,172.26
IMPUESTO 3 X 1000	15,299.40	

**FIJO**

**DEPRECIABLE**

EDIFICIOS E INSTALACIONES	221,074.71	316,476.09
EQUIPOS DE COMPUTACION	3,094.04	
EQUIPOS DE OFICINA	5,225.36	
MUEBLES Y ENSERES	4,081.98	
MAQUINARIA	83,000.00	

**DEPRECIACIONES ACUMULADOS**

DEPREC.ACUM.EDIFICIOS E INSTALACIONES	-45,809.33	-80,029.33
DEPREC.ACUM.EQUIPOS DE COMPUTACION	-1,669.02	
DEPREC.ACUM.EQUIPOS DE OFICINA	-2,733.12	
DEPREC.ACUM.MUEBLES Y ENSERES	-2,153.96	
DEPREC.ACUM.MAQUINARIA	-27,663.90	

**TOTAL ACTIVO ==>**

**313,902.52**



**ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO  
BALANCE DE SITUACION  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

**PASIVO**

**CORRIENTE**

	309,269.50
PETROLRIOS DEUDA MAQUINARIAS	24,886.85
PETROLRIOS DEUDA EMBARQUES 31/12/2009	35,158.97
PRESTAMO A DIANA MENDOZA	26,924.02
<b>IMPUESTOS X PAGAR</b>	
RET.FTE.POR PAGAR AL 30/11/09	184.78
RET.FTE.POR PAGAR AL 31/12/09	237.69
IMPTO.IVA POR PAGAR 30/11/09	2,159.04
IMPTO.IVA POR PAGAR AL 31/12/09	15,391.12
PRESTAMO A SOCIOS	11,558.52
PROVISIONES	39,378.51
SUELDOS POR PAGAR	1,394.93
ENERGIA ELECTRICA	185.62
TELEFONO CONVENCIONAL	150.00
IESS POR PAGAR	3,342.22
SEGURO PANAMERICANA	1,809.40
PATENTES MUNICIPALES	389.17
UTILIDADES EMPLEADOS AÑO 2009	449.03
25% IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2009	748.39
PROVEEDORES VARIOS	74,869.32
BATALLON DE INFANTERIA	16,474.79

IMPRESA POPULAR	
SEGURYSTAR	1,100.00
STIMM	683.98
FERRETERIA LUDEPA	
FESAECUADOR	592.32
CENTURIOSA	196.58
PROVEEDORES MARKET	36,828.13
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	
BOLIVAR INTRIAGO	5,170.72
TRANSPORTISTAS VARIOS	455.40
MARCOS INTRIAGO	8,550.00

**CORRIENTE A LARGO PLAZO**  
BANCO PICHINCHA  
PETROLRIOS

**TOTAL PASIVO ==>**

**309,269.50**

**PATRIMONIO**

CAPITAL SOCIAL	440.00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACION	-
RESERVA LEGAL	2,756.12
RESULTADOS AÑO ACTUAL	1,436.90

**TOTAL PATRIMONIO ==>**

**4,633.02**

**TOTAL PASIVO PATRIMONIO ==>**

**313,902.52**

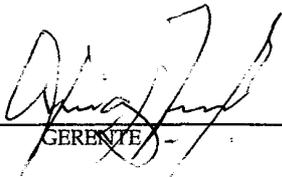


*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
GERENTE

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR

**ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

<b>INGRESOS</b>		<b>1,471,013.20</b>
	INGRESOS POR VENTAS DE COMBUSTIBLE	1,294,023.43
	INGRESOS POR VENTAS DEL MARKET	176,989.77
<b>EGRESOS</b>		<b>1,289,226.90</b>
	COSTO DE COMBUSTIBLES	1,121,178.70
	COSTO DEL MARKET	168,048.20
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>181,786.30</b>
	GASTOS DE ADMINISTRACION	28,941.71
	ADMINISTRACION	141,639.89
	<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>11,204.70</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>8,211.15</b>
	OTROS INGRESOS	-
	OTROS EGRESOS	-
	GASTOS FINANCIEROS	8,211.15
	<b>UTILIDAD AL 31 DICIEMBRE/2009</b>	<b>2,993.55</b>
	15% REPARTO DE UTILIDADES	449.03
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2,544.51</b>
	25% IMPUESTO A LA RENTA	748.39
	SUBTOTAL	1,796.13
	20% DE RESERVAS	359.23
	<b>DIVIDENDOS SOCIOS</b>	<b>1,436.90</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 GERENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR

