

RELACIÓN CON EAGLEGAS,SA.

Dando cumplimiento a la Junta General de Accionistas celebrada el 31 de marzo de 2016, que se trató los siguientes puntos en la orden del día: 1. Informe del Presidente del Directorio del ejercicio económico 2015. 2. Conocimiento del Informe del Gerente General y resolución del mismo. 3. Conocimiento del Informe del Comisario Revisor. 4. Conocimiento del Balance General y el Estado de Resultados Integra del Ejercicio Económico 2015. 5. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015. 6. Designación del Comisario Revisor Principal y Suplente para el año 2016 y fijación de sus honorarios. Por lo cual se resuelve y de acuerdo al pronunciamiento del accionista Señor Marco Velarde, que representa el ciento por ciento del capital social, según el inciso segundo del Art. 17 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, la Junta aprueba en su totalidad la propuesta de la administración, en el sentido que las utilidades del ejercicio económico 2015 sean capitalizados en el ciento por ciento.

TRANSPORTE

Per único y exclusivo el objeto social el transporte, los ingresos de la Compañía van en relación a la comisión que refleja por gastos administrativos de los volúmenes transportados de los vehículos pertenecientes a la flota de tanqueros.

GARANTIAS BANCARIAS

En sesión del 19 de septiembre el Directorio resolvió: "El Directorio de Petrolcentro C.A. autoriza a Presidencia del Directorio y Gerencia a subscribir una Garantía Bancaria hasta por Trecientos cincuenta mil dólares garantizando con los bienes inmuebles y bienes muebles (tanquero de diez mil galones) de la compañía" para que Petróleos y Servicios pueda garantizar la facturación de combustibles a favor de EP-PETROECUADOR.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Este rubro está conformado por las cuentas: caja, depósitos bancarios a la vista. El saldo del activo disponible en el año 2015 fue de \$14.432,84 en relación a este año que fue de \$172.231,69 tuvo una variación mayor en \$157.798,85 representando un 10.93% de incremento al año anterior.

ACTIVOS FINANCIEROS

En este rubro se contabilizan: documentos por cobrar clientes no relacionados \$77.774,47 otras cuentas por cobrar no relacionadas \$5.2951,01 cuentas por cobrar relacionadas \$20.726,30 siendo las más representativas: Gil Oswaldo \$1.120,00, María Sotelo \$ 1.166,97, José Garzón \$1.944,71, Martha Martínez \$ 1.030,00, Núñez Santiago \$8.000,00, Ortiz Franklin \$6.162,28 a quienes se les ha empezado a seguir acciones legales para su recuperación y varias cuentas menores por un valor de \$1.332.34 dando un total de \$151.451,78 menos por provisión de cuentas incobrables \$ -12,27 da un total de \$151.439,51, en el año anterior esta cuenta registraba un valor de \$377.765,00 reflejando una disminución en \$-76.325,49 -0.20%.

SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS

Se tiene un total de \$9.849,89 menos que el año anterior en un -0.28%.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

De crédito tributario IVA \$11.674,39 y anticipo del impuesto a la renta \$338,75 a favor de la empresa los cuales no han sido devengados al cierre del ejercicio económico dando un total de \$12.013,14 El año anterior esta cuenta registro un valor de \$14.190,90 teniendo una disminución de \$2.177,76 que representa el -0.15%

ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA Y OPERACIONES

ACTIVOS FINANCIEROS

Inversiones a largo plazo que se mantiene en el banco Internacional por un valor de \$150.000,00 que se encuentra como parte de las Garantías otorgadas por el banco.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Al 31 de diciembre del 2.016 fue de \$387.870,22 menos la depreciación acumulada que es el saldo acumulado a la fecha, de la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil \$-264.657,26; dando el total de \$387.870,22. En este rubro se contabiliza: el terreno, el edificio, muebles y enseres, maquinarias y equipos, equipos de computación y los vehículos. El año anterior fue de \$410.307,40 tenemos una disminución en el activo básicamente por la depreciación de los activos, la variación es de \$-22.437,18 que corresponde el -0.05%

ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

En este rubro tenemos un valor de \$53.167,02

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones Asociadas: \$1.273.056,63 que es la inversión que mantiene la Compañía Petrolcentro C.A. en Petróleos y Servicios C.A. el 50% y en EAGLEGAS S.A. el 99% del paquete accionario.

TOTAL ACTIVO: \$2.215.628,10 En relación al año 2.015 que el total del activo fue de \$2.104.709,93; se nota un aumento de \$110.918,17.

PASIVO

Al 31 de diciembre del 2016 las cuentas de pasivo reflejan un saldo de \$367.387,57 que integraron: Cuentas y documentos por pagar locales \$0,00 otras cuentas por pagar diversos relacionados \$129.041,90; otras obligaciones corrientes con la administración tributaria \$12.608,54; cuentas por pagar varios \$174.661,88, otras cuentas por pagar \$34.842,32 y provisiones laborales \$16.232,99. El año anterior estas cuentas registraron un valor de \$314.855,05 teniendo un incremento de \$53.226,43 que representa un 16,70%

PASIVO DIFERIDO

En este año 2016 los pasivos diferidos fueron de \$46.532,93

TOTAL PASIVO \$ 413.920,50

PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2.016, se registra un patrimonio del Capital Social \$1.801.707,60 está constituido por 75.573 acciones de \$23,840625 dólares cada una.

Reserva legal: De conformidad con el artículo 297 de la Ley de Compañías se reservará el 10 por ciento de las utilidades líquidas anuales que reporte la Compañía que es la cantidad de \$ 48.339,73

Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF: Se registra el efecto neto de todos los ajustes realizados contra Resultados Acumulados, producto de la aplicación de las NIIF por primera vez, conforme establece cada una de las normas \$165.865,53.

RESULTADO DEL EJERCICIO: \$16.875,32

TOTAL PATRIMONIO: \$1.801.707,60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: \$2.215.628,10

VER ANEXO 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS

Tanquero FREGHTLINER 10.000 Galones obtuvo Ingresos por \$84.170,82 en relación al año anterior que fue de \$50.718,95 con una variación de \$ 33.451,87, el 0,40% más en relación al año 2.015.

Debo destacar que no se ha podido cumplir con esta resolución de Junta General de Accionistas en vender esta unidad por señalado en el año anterior y en el párrafo Garantías Bancarias. Por el momento el tanquero se encuentra realizando el trabajo desde el terminal Ambato hacia las estaciones de servicios.

Tanquero FREGHTLINER 6.000 Galones por \$67.908,68 en relación al año 2015 que fue \$67.369,21 teniendo un ingreso superior en \$539,47. Representando un 0,01% más que el año anterior.

OTROS INGRESOS TRANSPORTE : \$174.023,61 registra los servicios administrativos, aporte filiales, cuotas de ingreso a la flota, otros servicios administrativos y publicidad, \$24.089,24 menor que el año 2015 que fue \$198.112,85.

OTROS INGRESOS: Esta cuenta registra un valor de \$345.658,11 compuesta por Intereses, alquiler de la oficina de la Cámara, alquiler de la oficina, bodega, y vehículo, reposición de gastos, transporte del furgón y dividendos provenientes de la inversión que se tiene en Petróleos y Servicios, este rubro es el más representativo en el estado de pérdidas y ganancias siendo mayor en \$273.962,54 que el año anterior que fue de 71.695,57.

GASTOS

Total gastos de ventas \$633.051,06 los gastos más representativos son: sueldos y salarios, arriendo operativo, aportes a la seguridad social e indemnizaciones, combustible gestión de ventas.

Total de gastos de auto tanques Tanquero FREIGHTLINER 10.000 fue de \$51.625,14 y el Tanquero FREIGHTLINER 6.000 la cantidad de \$25.085,15. Las principales partidas que inciden en estos gastos son: mantenimiento y reparaciones, combustibles, sueldos salarios y demás remuneraciones, seguros, entre otros.

Total gastos de la flota de PETROLCENTRO \$41.001,91

El total de gastos administrativos fue de \$515.513,86. Los rubros de mayor incidencia son: promoción y publicidad que Directorio resolvió que los valores se inviertan en el mismo concepto en las estaciones de servicio de acuerdo a los costos y gastos operativos de la empresa por impulsar la marca, sueldos y salarios y demás remuneraciones, beneficios sociales e indemnizaciones, honorarios profesionales, gastos de gestión, impuestos, contribuciones, peajes, otros gastos locales, subsistencias, material de oficina, gastos provisión jubilación patronal desahucio entre otros.

VER ANEXO 2

En resumen, los ingresos totales de la compañía fueron \$ 671.586,22 y los egresos por costos y gastos \$633.051,06. Resultado del Ejercicio \$38.535,16 antes de participación trabajadores e impuestos.

	GANANCIA ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA EN OPERACIONES CONTINUADAS	\$38.535,16
(-)	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	\$5.780,27
	GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	\$32.754,89
(-)	IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2016	\$13.682,57
	GANANCIA NETA DEL PERIODO	\$19.072,32
	APLICACIÓN N° 19	\$2.197,00
	RESERVA LEGAL	\$1.687,53
	UTILIDAD A DISTRIBUIR ACCIONISTAS	\$15.187,79

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

- 1- La Compañía como política considera sus acciones al valor nominal hasta que haya algún proceso de negociación, momento en el cual se determinará el valor razonable de las acciones y la utilidad o pérdida en este proceso de negociación.
- 2- Además, considera que cuando se maneja movimientos de cuentas patrimoniales para efecto del aumento de capital, no hay modificación del valor de las acciones ya que es únicamente una reclasificación de los valores del Patrimonio de diferentes cuentas contables.