

## INFORME DEL COMISARIO

**A La Junta General de Accionistas de CONCHALI S.A.**

En cumplimiento de la nominación principal que me hiciera la Junta General de Accionistas y lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías y las resoluciones de la Superintendencia de Compañías referente a las obligaciones de los Comisarios rindo a Ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad, suficiencia y pertinencia de la información que ha presentado a ustedes la Administración en relación con la marcha de la compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2008.

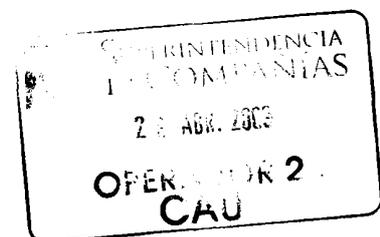
Los administradores la compañía me han facilitado toda la información que he considerado necesaria para desarrollar mi labor de comisario sobre las operaciones, documentación y registros. Los Estados Financieros de CONCHALI S.A. cortados al 31 de Diciembre del 2008 que procedí a revisar son; Balance General, Estados de Resultados, y de Patrimonio de los accionistas por el año terminado en esa fecha, de los cuales rindo este informe:

### **DEL CUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ;**

1. La administración de la compañía ha cumplido en el 2008 con las disposiciones de la Junta General de Accionistas, así como las normas Legales y Reglamentarias.
2. Los Libros de Acciones y Accionistas de la compañía y los expedientes de las Juntas Generales cumplen con los requisitos de la Ley de Compañías vigentes.
3. De conformidad a las disposiciones societarias vigentes, la Administración realizó las convocatorias a las Juntas Generales de Accionistas.

### **DE LOS ESTADOS FINANCIEROS;**

1. Las cifras presentadas en los Estados Financieros corresponden a las de los registros contables.



2. Las políticas contables de la compañía son las establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, basadas en la Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), además de encontrarse bajo los Principios de Contabilidad General Aceptados (PCGA).

#### DEL CONTROL INTERNO;

Los administradores la compañía han establecido un Sistema de Control interno suficiente, que permite a la Gerencia tener una seguridad razonable sobre el uso apropiado de los recursos, de la aplicación y cumplimiento de las disposiciones emitidas, y de la adecuada elaboración y presentación de los estados financieros.

#### DE LA CIFRA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS;

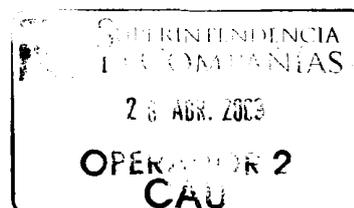
El Balance General al 31 de Diciembre del 2008 fue elaborado con la aplicación y de acuerdo a las bases y normativas establecidas en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC)

#### 1. Balance General

##### Activos

El saldo del Activo total al 31 de diciembre del 2008 es de US\$ 119.701,22; Activos corrientes US\$ 92.554,01 (77.32%) y Activos no corrientes US\$ 27.147,21 (22.68%) , detallados así:

RUBRO	US\$	%
<b>Activos Corrientes.-</b>	<b>92.554,01</b>	
Caja y Equivalentes	5.575,41	4,66
Otras cuentas por cobrar	30.742,94	25,68
Crédito tributario a favor de la empresa	27.904,29	23,31
Inventario de mercadería	28.331,37	23,67
<b>Activos No Corrientes.-</b>	<b>27.147,21</b>	
Terrenos, Edificios, Muebles y Enceres, Vehículos, Maquinaria y Equipo	27.147,21	22,68



### Pasivos

El saldo del Pasivo total al 31 de diciembre del 2008 es de US\$ 71.423,23; Pasivos corrientes US\$ 71.423,23 (100.00%) y Pasivos no corrientes US\$ 0,00 (0.00%), detallados así:

RUBRO	US\$	%
<b>Pasivos Corrientes.-</b>	<b>71.423,23</b>	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	40.307,94	56,44
Obligaciones Fiscales	89,30	0,13
Obligaciones con el IESS	1.610,48	2,25
Obligaciones Patronales	2.885,53	4,04
Obligaciones con Instituciones Financieras	26.529,98	37,14
<b>Pasivos No Corrientes.-</b>	<b>0,00</b>	
Préstamos locales	0,00	0,00

### Patrimonio

El Patrimonio de los Accionistas al cierre del año 2008 es de US\$ 48.277,99 y se compone como sigue:

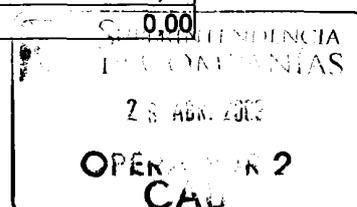
RUBRO	US\$
Capital social	800,00
Reservas legal	7.172,86
Utilidades no distribuidas ejercicios anteriores	39.559,16
Utilidad del Ejercicio	745,97

## 2. Estado de Resultados

### Ingresos

Los ingresos de la compañía para el 2008 fueron US\$ 1.542.125,36 y se compone como sigue:

RUBRO	US\$
Ventas del período	1.542.125,36
Otras rentas	0,00



### Costos y Gastos de Operación

Totalizan US\$ 1.538.536,39 que corresponden a:

RUBRO	US\$
Costo de ventas	1.410.656,40
Gastos de administración y ventas	127.879,99

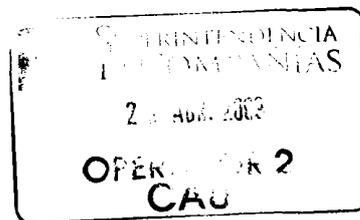
### CONCLUSIONES

- En mi opinión, los Estados Financieros, los criterios y políticas contables seguidos por la compañía son adecuados y guardan consistencia con los del año anterior, apegados a los Principios Contables de General Aceptación (PCGA) y la Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). La información presentada refleja en forma razonable en todos los aspectos importantes la situación financiera de CONCHALI S.A. al 31 de diciembre del 2008.
- La administración de la compañía facilitó la revisión de la documentación necesaria para la elaboración del presente informe.

Atentamente,



VICTOR BONILLA  
COMISARIO



Quito, 28 de Abril de 2009



Nota de venta No. 001-006-0167255  
Autorización SRI 1106604669  
válida hasta Enero del 2010



No. de Control: 7850517-61  
Valor a pagar: 115.48

21/03/2009

08/04/2009

**INFORMACION DEL CONSUMIDOR:**

SUMINISTRO: **78505-8** CARDENAS VILLEGAS MANUEL A. 21/03/2009  
Cédula / R.U.C.: 050002636-9  
Dirección servicio: 6 DICIEMBRE N39-148 PB R N39B HUGO MONCAYO EL BATAN  
Dirección notificación: Domicilio  
Plan/Geocódigo: 29 30-34-002-5460  
Parroquia - Cantón: EL BATAN DISTRITO METROPOLITANO QUITO  
Tarifa: Residencial (Baja Tension)

**SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO:**

Medidor: 204079-HEX-AT Factor de multiplicación: 1.00 Constante: 1.00  
Recargo Pérdidas en Transformación: 0 %  
Desde: 17/02/2009 Hasta: 19/03/2009 Días: 30 Tipo consumo: Leído

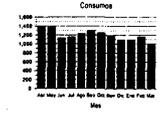
LECTURAS				Valores	VALOR FACTURABLE:
Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	
Energía	31998.00	30993.00	1005	Kwh	86.15
22h00-07h00				Kwh	0
Reactiva				Kwhr	0
Demanda Cliente				KW	0
Maxima				KW	0
Maxima en pico				KW	0

VALOR FACTURABLE: 86.15  
COMERCIALIZACION 1.41  
SUBSIDIO SOLIDARIO 8.76  
I.V.A.(0%) 0.00  
**TOTAL SERVICIO ELECTRICO (1): 96.32**

Su ahorro por la Tarifa de la Dignidad es de **0.00**

**VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELECTRICO:**

CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES PENDIENTES:	



SIN EL SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR

QUITO



Nota de venta No. 001-006-0167255  
Autorización SRI 1106604669  
válida hasta Enero del 2010



No. de Control: 7850517-61  
Valor a pagar: 115.48

21/03/2009

08/04/2009

**INFORMACION DEL CONSUMIDOR:**

SUMINISTRO: **78505-8** CARDENAS VILLEGAS MANUEL A. 21/03/2009  
Cédula / R.U.C.: 050002636-9  
Dirección servicio: 6 DICIEMBRE N39-148 PB R N39B HUGO MONCAYO EL BATAN  
Dirección notificación: Domicilio  
Plan/Geocódigo: 29 30-34-002-5460  
Parroquia - Cantón: EL BATAN DISTRITO METROPOLITANO QUITO  
Tarifa: Residencial (Baja Tension)

**OTROS VALORES A PAGAR:**

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
ALUMBRADO PUBLICO	Ordenanza Municipal y Resolución CONELEC	6.83
IMPUESTO BOMBEROS	Ley de Defensa Contra Incendios	1.09
TASA RECOLECCION BAS	Ordenanza Municipal	11.24

**VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELECTRICO:**

TOTAL OTROS VALORES A PAGAR (2): **19.16**

TOTAL A PAGAR	
Valor servicio eléctrico (1):	96.32
Otros valores a pagar (2):	19.16
<b>TOTAL (1) + (2):</b>	<b>115.48</b>

Pagar hasta: 08/04/2009

SIN EL SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR

QUITO





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791181824001

RAZON SOCIAL: CONCHALI S.A.

NOMBRE COMERCIAL: GASOLINERA ATAHUALPA

CLASE DE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: CARVAJAL SALAS ALBA MARINA

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 07/01/1992      FEC. CONSTITUCION: 07/01/1992

FEC. INSCRIPCION: 10/02/1992      FEC. ACTUALIZACION: 26/10/2006

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: LA FLORIDA Calle: AV. DE LA PRENSA Número: 3350 Intersección: JORGE PIEDRA Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO AL BANCO DEL AUSTRO Telefono Trabajo: 022254982 Fax: 022254982

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA

ABIERTOS: 1  
CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. SC02293 26 2006  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
Fecha y Hora: 26-10-2006 04:02:4

Usuario: GLGR02-006 Lugar de emisión: QUITO:PAEZ 655 Y RAMIREZ DAVALOS