Servioil

INFORME DEL GERENTE DE SERVIOIL CIA. LTDA
A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

De conformidad con lo establecido en el Artículo Nueve literal b) de los Estatutos de la Compañía **SERVIOIL CIA. LTDA.**, pongo a consideración de los Socios el presente informe de las cuentas y los balances correspondientes al período fiscal 2018.

ANTECEDENTES

Mediante Escritura Pública celebrada ante autoridad competente se constituye SERVIOIL como Compañía Limitada, el 20 de abril de 2010, con domicilio principal en la ciudad de Riobamba.

Dentro del Objeto Social contenido en los Estatutos se considera entre otros ".... comercialización de toda clase de lubricantes, grasas, gas y extras y los otros combustibles y derivados del petróleo y afines a nivel nacional o internacional,.....".

Contando con las respectivas autorizaciones de los organismos nacionales correspondientes, SERVIOIL CIA. LTDA. empezó a operar en el año 2013 con la comercialización de gasolina extra, gasolina súper y diésel premio

SITUACIÓN FINANCIERA

Durante el ejercicio económico 2018, la Compañía ha obtenido resultados positivos los mismos que demuestran la gestión operativa basada en el presupuesto planificado.

Una de las principales gestiones que inciden en los resultados es el incremento en la red de distribución que ha permitido generar mayores ventas con el consecuente incremento del margen operativo.

A continuación una breve exposición de los resultados financieros del ejercicio económico 2018 y su variación respecto al ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACION

	dic-18	dic-17	VARIACIÓN	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		45.969,83	-45.969,83	
Cuentas por Cobrar Relacionadas	93.295,68	52.702,97	40.592,71	43,51%

DIRECCIÓN: AV. CELSO AUGUSTO RODRÍGUEZ Y BOLÍVAR BONILLA - FONOS: 2378692 / 2378667 / 2614 127
RIOBA,MBA - ECUADOR

Servioil

Cuentas por Cobrar No Relacionadas	298.903,20	179.539,91	119.363,29	39,93%
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas	118.487,55	84.103,87	34.383,68	29,02%
(-) Provisión Cuentas Incobrables	-9.551,08	-5.377,17	-4.173,91	43,70%
Activos por impuestos corrientes	76.138,11	56.569,76	19.568,35	25,70%
Gastos Pagados por Anticipado	9.180,00	10.200,00	-1.020,00	-11,11%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE:	586.453,46	423.709,17	162.744,29	27,75%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Equipo de Oficina y Vehículos	37.774,59	27.060,30	2.070,30	5,48%
(-) Reserva Depreciación:	-5.759,50	-554,50	4.443,50	-77,15%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32.015,09	26.505,80	6.513,80	20,35%
TOTAL ACTIVOS:	**618.468,55**	**450.214,97**	**168.253,58**	**27,20%**

	dic-18	dic-17	VARIACION	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y Documentos por Pagar	267.332,49	302.557,68	-35.225,19	-13,18%
Otras Cuentas por Pagar Relacionadas	102.310,43	40.336,44	61.973,99	60,57%
Otras Obligaciones Corrientes	20.731,15	17.952,42	2.778,73	13,40%
Otros Pasivos Financieros	44.358,26		44.358,26	100,00%
Préstamos Accionistas	73.074,03		73.074,03	100,00%
Provisiones (Personal)	5.063,56	5.333,62	-270,06	-5,33%
	512.869,92	366.180,16	146.689,76	28,60%
PASIVO NO CORRIENTE				
Préstamos Accionistas	93.690,16	93.690,16	0,00	0,00%
TOTAL DEL PASIVO:	**606.560,08**	**459.870,32**	**146.689,76**	**24,18%**
Capital Social	400	400		
Reserva Legal	322,28	322,28		
Resultados Ejercicios Anteriores	-10.377,63	-34.591,50	24.213,87	- 233,33%
Resultado del Ejercicio 2018	21.563,82	24.213,87	18.090,42	83,89%
PATRIMONIO NETO	**11.908,47**	**-9.655,35**	**24.213,37**	**203,33%**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO:	**618.468,55**	**450.214,97**	**56.138,78**	**14,25%**

DIRECCIÓN: AV. CELSO AUGUSTO RODRÍGUEZ Y BOLÍVAR BONILLA - FONOS: 2378692 / 2378667 / 2614 127
RIOBA,MBA - ECUADOR

Servioil

El Índice de Liquidez del ejercicio económico 2018, que corresponde a la relación entre el Activo Corriente sobre el Pasivo Corriente, es de 1.14. Esto significa que la Compañía puede afrontar sin dificultad sus obligaciones y al acercarse a la unidad implica que su manejo financiero ha sido eficiente.

El Capital de trabajo correspondiente al período 2018, que se obtiene al restar del Activo Corriente el Pasivo Corriente, es de USD 73.583,54. Esto implica que la Compañía tiene capacidad suficiente para llevar a cabo con normalidad sus actividades de corto plazo.

ESTADO DE RESULTADOS

	dic-18	dic-17	VARIACIÓN	%
INGRESOS				
Por venta de combustibles	10.957.222,65	9.013.386,25	1.943.836,40	17,74%
Margen de comercialización	130.464,68	108.653,34	21.811,34	16,72%
Por venta de activos		8.873,68	-8.873,68	
TOTAL DE INGRESOS	**11.087.687,33**	**9.130.913,27**	**1.956.774,06**	**17,65%**
EGRESOS				
Costo de venta de combustibles	10.961.225,39	9.013.386,25	1.947.839,14	17,77%
Costo por venta de activos		8.873,68	-8.873,68	
TOTAL EGRESOS	**10.961.225,39**	**9.022.259,93**	**2.839.787,16**	**25,91%**
UTILIDAD BRUTA:	**126.461,94**	**108.653,34**	**17.808,60**	**14,08%**
(-) GASTOS DE OPERACIÓN:	60.518,92	32.619,91	27.899,01	**46,10%**
(-) GASTOS ADMINISTRACION:	39.127,56	42.133,68	-3.006,12	**-7,68%**
UTILIDAD OPERATIVA:	**26.815,46**	**33.899,75**	**-7.084,29**	**-26,42%**
EGRESOS NO OPERATIVOS	237,10	142,71	94,39	39,81%
PROVISIONES FINALES				
15% Participación a Trabajadores		5.063,56	-5.063,56	
Impuesto a la Renta	5.014,54	4.479,81	534,73	**10,66%**
TOTAL	**5.014,54**	**9.543,37**	-4.528,83	**-90,31%**
UTILIDAD DEL EJERCICIO :	**21.563,82**	**24.213,67**	**-2.649,85**	**-12,29%**

DIRECCIÓN: AV. CELSO AUGUSTO RODRÍGUEZ Y BOLÍVAR BONILLA - FONOS: 2378692 / 2378667 / 2614 127
RIOBA,MBA - ECUADOR

Servioil

De los resultados obtenidos, en cuanto hace referencia a las variaciones entre los ejercicios económicos 2018 y 2017, se debe recalcar que tanto los ingresos por venta de combustibles como los egresos por costos se han visto incrementados en un 17,7%; el margen de comercialización se ha incrementado en un 16,72%. Esto obedece al incremento de las estaciones de servicio asociadas.

Por último se debe mencionar que la utilidad del ejercicio fiscal 2018 respecto a la obtenida en el 2017 se ha visto disminuida en un 12,29%.

PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES

La gerencia sugiere que el resultado del ejercicio fiscal 2018 se capitalice, hasta cuando la compañía tenga mayor solvencia económica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Analizando los datos presentados en el presente informe se puede concluir que SERVIOIL CIA. LTDA., ha cumplido a satisfacción con los objetivos previstos para el ejercicio económico 2018.

Es recomendable que para el año 2019 se emprenda en actividades tendientes a conseguir nuevas Estaciones de Servicio lo cual permitirá cumplir con lo que establece la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos y a su vez mejorar los resultados financieros obtenidos hasta la fecha.

Doctor Enrique Colcha Arévalo
GERENTE GENERAL SERVIOIL CIA. LTDA

Riobamba, marzo de 2019

DIRECCIÓN: AV. CELSO AUGUSTO RODRÍGUEZ Y BOLÍVAR BONILLA - FONOS: 2378692 / 2378667 / 2614 127
RIOBA,MBA - ECUADOR