

INFORME DE COMISARIO

ANO 2015

A los miembros de la junta General de Accionistas de la ESTACION DE SERVICIO "PETROLEOS DE FLAVIO ALFARO S.A. PETROFLAVIO".

De acuerdo con los procedimientos legales pertinentes, y en cumplimiento a la función que nos asigna el numeral 4 del Art. 321 de la Ley de Compañías, Tengo el agrado de poner a su consideración el siguiente informe, relacionado con el ejercicio del año 2015.

Cumplíame informarles que he examinado el Balance General de la Compañía al 31 de diciembre del 2015 y el correspondiente Estado de Resultados.

La revisión se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas por lo que podemos destacar algunas opiniones y cifras.

• OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES

En la revisión efectuada los Estados Financieros de la ESTACION DE SERVICIO "PETROLEOS DE FLAVIO ALFARO S.A. PETROFLAVIO".

De acuerdo con los procedimientos legales pertinentes, y en cumplimiento a la función que nos asigna el numeral 4 del Art. 321 de la Ley de Compañías, Tengo el agrado de poner a su consideración el siguiente informe, relacionado con el ejercicio económico 2015.

En mi opinión, la Gerencia General y los Administradores de la Compañía han dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General y del Directorio

Las actas y expedientes de las Juntas Generales y del Directorio se encuentran en orden y correctamente archivadas. Los libros de Acciones y Accionista de la Compañía están debidamente controlados.

La Compañía cumplió con las disposiciones respectivas y ha cancelado al ente de control los valores correspondientes.

Igualmente la empresa ha cancelado oportunamente sus obligaciones tributarias, por lo que no existe ningún trámite pendiente de demanda judicial, extrajudicial o penal.

- **PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA COMPAÑÍA**

Según el estudio y evaluación del sistema de control interno contable, en mi opinión, los procedimientos y controles implementados por la Gerencia, salvaguardan la integridad económica de los activos, obligaciones y resultados de la Compañía, por lo que no presenta ninguna condición que constituya una debilidad sustancial del sistema de control interno.

- **DOCUMENTACIÓN**

En cuanto se refiere a la documentación contable, financiera y legal, considero en términos generales que la compañía cumple con todos los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías en cuanto a su conservación y proceso técnico

- **CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En mi opinión los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la ESTACION DE SERVICIO "PETROLEOS DE FLAVIO ALFARO S.A. PETROFLAVIO".

De acuerdo con los procedimientos legales pertinentes, y en cumplimiento a la función que nos asigna el numeral 4 del Art. 321 de la Ley de Compañías, Tengo el agrado de poner a su consideración el siguiente informe, relacionado con el al 31 de diciembre del 2015, y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<u>ACTIVOS</u>	
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	
EFFECTIVO	41795.80
CUENTAS POR COBRAR	9523.04
CREDITO TRIBUTARIO	38510.69
INVENTARIO	<u>32582.00</u>
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE	122411.53
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>	
TERRENO	175000.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	24886.67
MUEBLES Y ENSERES	675.00
VEHICULOS	80370.24
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	<u>2589.21</u>
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	283521.12
TOTAL DE ACTIVOS	<u>405932.65</u>
<u>PASIVOS</u>	
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	<u>79651.89</u>
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	79651.89
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS	<u>79713.18</u>
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	79713.18

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

TOTAL DEL PASIVO	159365.07
<u>PATRIMONIO NETO</u>	
CAPITAL SUSCRITO	800.00
OTRAS RESERVAS	128473.39
UTILIDAD ACUMULADAS	102526.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	14767.53
TOTAL DE PATRIMONIO	246567.58
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO	405932.65
<u>INGRESOS</u>	
VENTAS	2235800.51
<u>COSTOS</u>	
INVENTARIO INICIAL	16675.00
COMPRAS	1948772.80
INVENTARIO FINAL	32582.00
<u>GASTOS</u>	
SUELDOS Y SALARIOS	57686.39
BENEFICIOS SOCIALES	7866.58
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	9910.96

COMISARIO



Flavio Alfaro, Febrero del 2016

HONORARIOS PROFESIONALES	1000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	151852.56
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4328.03
SUMINISTROS Y MATERIALES	8826.15
TRANSPORTE	343.38
GASTO DE VIAJE	687.82
DEPRECIACIÓN ACELERADA	16419.51
SERVICIOS PUBLICOS	4731.21
OTROS GASTOS	2337.75
SEGUROS Y REASEGUROS	4965.35
GASTO DE GESTION	3450.19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	4107.75
COMISIONES BANCARIAS	7047.51
TOTAL DE COSTO Y GASTO	2218426.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	17373.57