

INFORME DE COMISARIO

AÑO 2016

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 2016.

Cumplíame informarles que he examinado el Balance General de la Compañía al 31 de diciembre del 2016 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 2016.

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 cumplimiento a 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 **2016**, 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	303883.15
INVENTARIO PROD. TERMINADOS	<u>21517.00</u>
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE	51900.15
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>	
EDIFICIO	250000.00
COSTO HISTORICO	38.33
MUEBLES Y ENSERES	378.67
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	17748.90
VEHICULO	<u>15949.76</u>
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	284115.66
TOTAL DE ACTIVOS	<u>336015.81</u>
<u>PASIVOS</u>	
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	31386.01
PARTICIPACION TRABAJADORES	1693.88
ANTICIPO DE CLIENTES	<u>7945.90</u>
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	41025.79

PASIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por pagar no relacionados	47830.32
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	47830.32
TOTAL DEL PASIVO	88856.11
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito	800.00
Reserva legal	11729.42
Otras reservas	119466.84
Utilidad acumuladas	105564.77
Utilidad del ejercicio	9598.67
TOTAL DE PATRIMONIO	247159.70
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO	336015.81

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS	
Ventas	2406616.73
COSTOS	
Inventario inicial	32582.00
Compras	2111510.26
Inventario final	21517.00
GASTOS	
Sueldos y salarios	51064.30

COMISARIO

Flavio Alfaro, Febrero del 2017

9140.67	BENEFICIOS SOCIALES
14963.29	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL
6795.31	HONORARIOS PROFESIONALES
52230.68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
3142.35	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
85370.55	SUMINISTROS Y MATERIALES
18407.62	TRANSPORTE
4023.19	GASTO DE VIAJE
7083.37	SERVICIOS PUBLICOS
3166.50	OTROS GASTOS
3979.44	SEGUROS Y REASEGUROS
3350.52	GASTO DE GESTION
6938.89	INTERESES INST. FINANCIERAS
3092.24	COMISIONES BANCARIAS
2395324.18	TOTAL DE COSTO Y GASTO
11292.55	UTILIDAD DEL EJERCICIO