

INFORME DE COMISARIO

AÑO 2015

A los miembros de la junta General de Accionistas de la ESTACION DE SERVICIO "PETROLEOS DE CALCETA S.A. PETROCALCETA".

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 CALCETA S.A. PETROCALCETA".

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 CALCETA S.A. PETROCALCETA".

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	16031.93
CUENTAS POR COBRAR	46941.46
CREDITO TRIBUTARIO	19069.83
INVENTARIO	<u>15676.10</u>
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE	97709.31
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>	
INMUEBLES	120000.00
MUEBLES Y ENSERES	415.00
EQUIPO DE COMPUTACION	2335.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37150.00
VEHICULOS	<u>32528.00</u>
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	192428.00
TOTAL DE ACTIVOS	<u>290137.31</u>
<u>PASIVOS</u>	
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	32970.70
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	<u>2738.66</u>
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	35709.36
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

<u>INGRESOS</u>	
VENTAS	1979725.66
<u>COSTOS</u>	
INVENTARIO INICIAL	13232.90
COMPRAS	1696914.63
INVENTARIO FINAL	15676.10
<u>GASTOS</u>	
SUELDOS Y SALARIOS	49824.70
BENEFICIOS SOCIALES	8068.84
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	7609.63

TOTAL DEL PASIVO	35709.36
<u>PATRIMONIO NETO</u>	
CAPITAL SUSCRITO	800.00
RESERVA LEGAL	4400.54
OTRAS RESERVAS	144438.36
UTILIDAD ACUMULADAS	89270.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15519.04
TOTAL DE PATRIMONIO	254427.95
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO	290137.31

COMISARIO

Bolivar, febrero del 2016

HONORARIOS PROFESIONALES	1500.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	150745.36
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2647.02
SUMINISTROS Y MATERIALES	6888.97
TRANSPORTE	181.07
SEGUROS Y REASEGUROS	3295.17
GASTO DE VIAJE	1308.37
GASTO DE GESTION	2445.35
DEPRECIACION ACELERADA	20380.67
SERVICIOS PUBLICOS	3152.47
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	2011.51
IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	5658.52
INTERESES BANCARIOS	1278.88
TOTAL DE COSTO Y GASTO	1961467.96
UTILIDAD DEL EJERCICIO	18257.70