

INFORME DE COMISARIO AÑO 2016

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 2016.

Cumpleme 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 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 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 cumpliente 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 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 **2016**, y el

correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO	11154.74
CUENTAS POR COBBAR	1360.17
CREDITO TRIBUTARIO	15506.32
INVENTARIO	14407.11
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE	42428.34
ACTIVOS NO CORRIENTES	
INMUEBLES	150000.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INST.	34693.33
EQUIPO DE COMPUTACION	17748.90
VEHICULOS	2158.90
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	204601.13
TOTAL DE ACTIVOS	247029.47
PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	41916.37
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	6293.93
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	48210.30

<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00
TOTAL DEL PASIVO	<u>48210.30</u>
<u>PATRIMONIO NETO</u>	
CAPITAL SUSCRITO	800.00
RESERVA LEGAL	5950.44
OTRAS RESERVAS	53165.69
UTILIDAD ACUMULADAS	103237.45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>35665.59</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>198819.17</u>
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO	247029.47
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	
<u>INGRESOS</u>	
VENTAS	1754363.10
<u>COSTOS</u>	
INVENTARIO INICIAL	15676.10
COMPRAS	1518439.45
INVENTARIO FINAL	14407.11
<u>GASTOS</u>	
SUELDOS Y SALARIOS	44315.02
BENEFICIOS SOCIALES	10444.21
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	8967.19

COMISARIO

Bolívar, febrero del 2017

HONORARIOS PROFESIONALES	2535.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	29004.42
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46168.04
SUMINISTROS Y MATERIALES	9430.01
TRANSPORTE	10250.62
SEGUROS Y REASEGUROS	241.22
GASTO DE VIAJE	785.51
GASTO DE GESTION	2622.60
DEPRECIACION ACELERADA	20604.00
SERVICIOS PUBLICOS	3073.58
OTROS S	2765.73
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	1487.99
TOTAL DE COSTO Y GASTO	1712403.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	41959.52