ASCENCIO & ASOCIADOS

Contadores, Auditores y Asesores
Profesionales en Auditorias y Contabilidades: Comerciales Bancarias, Industriales, Agropecuarias, Gubernamentales y de Servicios, Constitución de Cías, Trámites Aduaneros e Impuestos Municipales, SRI

Guayaquil, 14 de Enero del 2.003

Sr.
Enrique Calle Pino
GERENTE GENERAL
QUATTRO S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Hemos examinado los Estados de Situación Financiera de la compañía ***QUATTRO S.A.***, al 31 de Diciembre del 2.001. Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas y en consecuencia, incluyen las pruebas de los libros de Contabilidad y los demás Procedimientos de Auditoria que consideramos necesarios en las circunstancias.

La Compañía hizo sus declaraciones tributarias y que al término del Ejercicio Económico, se encuentra al día de acuerdo a las disposiciones de la Ley y Reglamento de Régimen Tributario Interno.

En nuestra opinión, los Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera de la Compañía ***QUATTRO S.A.***, al 31 de Diciembre del 2.001 de conformidad con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador y aplicados consistentemente en relación con el año anterior.

Atentamente,

CPA. Marlón Ascencio Q.
Gerente General
REG. 11097

Dirección: Chimborazo 711 e/ Colón y Sucre 5to. Piso Oficina 503
Teléfonos: Oficina 2530364
Celular: 09-9979319

QUATTRO S. A.

La Libertad, Septiembre 16 del 2.002

Señores
CIA. QUATTRO S. A.
Presente.-

REF.: INFORME ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2.001

De mis consideraciones:

Informo a Uds. en cumplimiento a la disposición de la Superintendencia de Compañía según Resolución Nº 92-1-4-3-0013 Registro Oficial 44 del 13 de Octubre de 1.992 sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2001.

La actividad Económica se ha efectuado desde Octubre 2000 a Octubre 2001, y se ha desarrollado con normalidad, empleando todas las disposiciones Contables Administrativas y Ley de Facturación vigente.

De acuerdo a los Socios Accionistas se va a cambiar de negocio, pero se mantendrá la Cía. cumpliendo con lo que dispone las leyes vigentes de la Superintendencia de Cía. y SRI.

Presento los resultados Contables para su consideración en la Junta General y planificar las nuevas proyecciones económicas de la Cía.

Me suscribo de Uds. con las especiales consideraciones.

Atentamente,

SR. ENRIQUE CALLE PINO
GERENTE GENERAL

c.c. Archivo

11 OCT. 2002

ESTACION DE SERVICIO
QUATTRO S. A.

B A L A N C E

A DICIEMBRE 2.001

11 OCT. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

ESTACION DE SERVICIO QUATTRO S. A.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.001

ACTIVOS

Activo Corriente		$ 4.669,30
Caja	$ -	
Banco Pacifico Nº 27100826	-$ 57.401,17	
Banco Bolivariano Nº 7005000909	$ 162,23	
Depósito Food Mart	$ 2.252,14	
Depósito Promarosa	$ 35.493,74	
Depósito Rombali	$ 9.176,90	
Cuentas por Cobrar	$ 7.566,59	
Créditos	$ 7.418,87	
Inventarios		$ 10.021,68
Pagos Anticipados		$ 14.754,33
Retención I.V.A.	$ 13.106,05	
Retención en la Fuente	$ 1.648,28	
Activos Fijos		$ 494.354,05
Terrenos Edificios e Instalaciones	$ 563 775,18	
Maquin. Mueb.Enseres y Equipos	$ 140.598,84	
Vehiculos	$ 104.812,78	
Deprec.Acum.Edificio e Instalacion.	-$ 136.458,65	
Deprec. Acum.Mueb.Ens.y Equip.	-$ 63.790,52	
Deprec. Acumul. Vehiculo	-$ 114.583,58	
TOTAL ACTIVO		**$ 523.799,56**

PASIVO

Pasivo Corriente		$ 213.011,52
Cuentas por Pagar	$ 79.742,97	
Gastos por Pagar	$ 259,07	
Pasivo a Largo Plazo	$ 133.009,48	
Patrimonio		
Capital Social		$ 400,00
Reservas		$ 551,70
Reservas para revalor. El Patrimonio		$ 11.120,44
Reepresión Monetaria		$ 287.511,44
Pérdidas y Ganancias		$ 11.204,46
Utilidad del Ejercicio a Dic.2000	$ 1.542,18	
Utilidad del Ejercicio 2001	$ 9.662,28	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 523.799,56**

01 OCT. 2002

Salinas, Diciembre 31 de 2.001

ENRIQUE CALLE PINO
GERENTE GENERAL

C.P.A. FELIX PALMA D.
CONTADOR Reg.Nac.19142

ESTACION DE SERVICIO
QUATTRO S. A.
ESTADO DE RESULTADO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2.001

TOTAL INGRESOS			$ 772.550,06
Ventas Gasol. Extra	$	385.835,37	
Ventas Gasol. Super	$	152.059,33	
Ventas Gasol. Diesel	$	156.396,40	
Ventas de Aceite	$	2.170,00	
Otros Ingresos	$	94.298,28	
Consumo Adm.Combust Aceite Lubric	$	3.375,50	
Sobrantes Faltantes(Dif.Recaud.)	$	117,88	
Devoluciones en al Tanque	-$	1.702,70	
EGRESOS			-$ 762.887,78
Compra Gasol. Extra	$	311.829,05	
Compra Gasol. Super	$	124.964,40	
Compra Gasol. Diesel	$	169.432,51	
Compra Aceite y Lubricante	$	2.601,05	
IVA. en Compras	$	74.873,36	
Impuestos Comercialización	$	1 954,09	
Impuestos Varios	$	808,95	
Sueldo Salarios	$	13.164,12	
Sueldo Eventual	$	1.341,58	
Honorarios Contables	$	325,31	
Honorarios Profesionales	$	2.235,67	
Liquidaciones a Empleados	$	4.151,75	
Aportes al IESS.	$	532,55	
Permiso Funcionamiento	$	1.999,02	
Póliza de Seguro	$	1.303,77	
Comisión de Tránsito	$	100,00	
Gastos Varios	$	30.975,65	
Gastos Adm.Combust Aceit Lubric	$	4.020,27	
Uniformes para Empleados	$	432,96	
Utiles Aseo y Limpieza	$	59,20	
Materiales Varios	$	2.133,82	
Arreglo y Mantenimientos Varios	$	1.939,24	
Agua - Luz - Teléfono	$	4.095,45	
Movilización y Transporte	$	280,39	
Utiles Oficina	$	1.070,07	
Arreglo y Mantenimientos Vehículos	$	4.331,26	
Transporte de Combustible	$	788,28	
Publicidad	$	85,40	
Alquileres Varios	$	63,00	
Utiles de Aseo y Limpieza	$	18,32	
Intereses y Multas	$	177,29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			**$ 9.662,28**
(-) 15% Participación a trabajadores			$ 1.449,34
10% Reserva Legal			$ 966,23
Utilidad Grabable			**$ 7.246,71**
Impuesto a la Renta			**$ 1.811,68**
(-) Retención en la Fuente			**$ 1.648,28**
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar			**$ 163,40**
Interes por Mora			**$ 19,98**
Multa			**$ 24,51**
Total a Pagar			**$ 207,88**

11 OCT. 2002

Salinas, Diciembre 31 de 2.001

ENRIQUE CALLE PINO
GERENTE GENERAL

C.P.A. FELIX PALMA D.
CONTADOR Reg.Nac.19142

ESTACION DE SERVICIO
QUATTRO S. A.

BALANCE CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.001

CUENTAS	BALANCE 31/12/2000		MOVIMIENT.del PERIODO		BALANCE A DICBRE. 200	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVOS						
Activo Corriente						
Caja	$ 4.100,25		-$ 4.100,25		$ -	
Banco Pacifico N° 27100626	$ 1.062,96		-$ 58.464,13		-$ 57.401,17	
Banco Bolivariano N° 7005000909			$ 162,23		$ 162,23	
Depósito Food Mart			$ 2.252,14		$ 2.252,14	
Depósito Promarosa			$ 35.493,74		$ 35.493,74	
Depósito Rombali			$ 9.176,90		$ 9.176,90	
Cuentas por Cobrar	$ 7.566,59				$ 7.566,59	
Créditos			$ 7.418,87		$ 7.418,87	
Inventarios	$ 10.021,00				$ 10.021,00	
Pagos Anticipados						
Retención I.V.A.	$ 3.762,58		$ 9.343,47		$ 13.106,05	
Retención en la Fuente	$ 2.012,61			$ 364,33	$ 1.648,28	
Activos Fijos						
Terrenos Edificios e Instalaciones	$ 563.775,18				$ 563.775,18	
Maquin. Mueb.Enseres y Equipos	$ 140.296,95		$ 301,89		$ 140.598,84	
Vehiculos	**$ 104.812,78**				$ 104.812,78	
Deprec.Acum.Edificio e Instalacio	-$ 136.458,65				-$ 136.458,65	
Deprec. Acum Mueb Ens y Equip	$ 63.790,52				$ 63.790,52	
Deprec. Acumul. Vehículo	-$ 114.583,58				-$ 114.583,58	
PASIVO						
Pasivo Corriente						
Cuentas por Pagar		$ 88.181,63	$ 8.438,66			$ 79.742,97
Impto Por Pagar (Retenc Fuente)		**$ 3,09**	$ 3,09			
Gastos por Pagar		$ 259,07				$ 259,07
Pasivo a Largo Plazo		$ 133.009,48				$133.009,48
Patrimonio						
Capital Social		$ 400,00				$ 400,00
Reservas		$ 551,70				$ 551,70
Reserva P´Revaloriz.Patrimonio		$ 11.120,44				$ 11.120,44
Depresión Monetaria		$ 287.511,44				$287.511,44
Utilidad del Ejercicio a Dic.2000		$ 1.542,18				$ 1.542,18
Utilidaddel Ejercicio 2001				$ 9.662,20		$ 9.662,20
TOTALES	$ 522.579,03	$ 522.579,03	$ 10.026,61	$ 10.026,61	$ 523.799,56	$523.799,56

Salinas, Diciembre 31 de 2.001

ENRIQUE CALLE PINO
GERENTE GENERAL

C.P.A. FELIX PALMA D.
CONTADOR Reg.Nac.19142

11 OCT. 2002

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

ESTACION DE SERVICIO
QUATTRO S. A.
BALANCE DE SUMA Y SALDOS
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2.001

CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVOS				
Activo Corriente				
Caja	$ 27.135,76	$ 31.236,01	-$ 4.100,25	
Banco Pacifico N° 27100026	$ 673.600,92	$ 732.065,05	-$ 58.464,13	
Banco Bolivariano N° 7005000909	$ 6.763,34	$ 6.601,11	$ 162,23	
Depósito Food Mart	$ 2.252,14		$ 2.252,14	
Depósito Promarosa	$ 35.493,74		$ 35.493,74	
Depósito Rombail	$ 9.176,90		$ 9.176,90	
Cuentas por Cobrar				
Créditos	$ 72.231,29	$ 64.812,42	$ 7.418,87	
Activo Fijo				
Maquin Muebles Enseres yEquipo	$ 301,99		$ 301,99	
PASIVO				
Inter por Pag (Retenc.en la Fuent)	$ 3,09		$ 3,09	
INGRESOS				
Ventas Gasol. Extra		$ 365.835,37		$365.835,37
Ventas Gasol. Super		$ 152.059,33		$152.059,33
Ventas Gasol. Diesel		$ 156.396,40		$156.396,40
Ventas de Aceite		$ 2.170,00		$ 2.170,00
Otros Ingresos		$ 94.298,28		$ 94.298,28
Retención en la Fuente		$ 364,33		$ 364,33
Devoluciones en Ventas	$ 1.702,70		$ 1.702,70	
Consumo Adm.Compust Aceit Lub		$ 3.375,50		$ 3.375,50
EGRESOS				
Compra Gasol. Extra	$ 311.829,05		$ 311.829,05	
Compra Gasol. Super	$ 124.964,40		$ 124.964,40	
Compra Gasol. Diesel	$ 169.432,51		$ 169.432,51	
Compra Aceite y Lubricante	$ 2.601,05		$ 2.601,05	
IVA. en Compras	$ 74.873,36		$ 74.873,36	
Impuestos Comercialización	$ 1.954,09		$ 1.954,09	
Dispensadores y Anexos	$ 8.438,66		$ 8.438,66	
Sueldo Salarios	$ 13.164,12		$ 13.164,12	
Sueldo Eventual y Horas Extras	$ 1.341,58		$ 1.341,58	
Honorarios Contables	$ 325,31		$ 325,31	
Honorarios Profesionales	$ 2.235,67		$ 2.235,67	
Sobrantes Faltantes(Dif Recaud.)	$ 467,76	$ 585,64		$ 117,88
Gastos Varios	$ 30.975,65		$ 30.975,65	
Gastos Adm.Combust Aceit Lubric	$ 4.020,27		$ 4.020,27	
Retención de IVA.	$ 9.343,47		$ 9.343,47	
Uniformes para Empleados	$ 432,96		$ 432,96	
Utiles Aseo y Limpieza	$ 59,20		$ 59,20	
Materiales Varios	$ 2.133,82		$ 2.133,82	
Arreglo y Mantenimientos Varios	$ 1.939,24		$ 1.939,24	
Agua	$ 122,70		$ 122,70	
Teléfono	$ 1.049,61		$ 1.049,61	
Luz	$ 3.723,24		$ 3.723,24	
Movilización y Transporte	$ 280,39		$ 280,39	
Utiles Oficina	$ 1.070,07		$ 1.070,07	
Arreglo y Mantenimientos Vehiculos	$ 4.331,26		$ 4.331,26	
Intereses y Multas	$ 177,29		$ 177,29	
Poliza de Seguro	$ 1.303,77		$ 1.303,77	
Liquidaciones Empleados	$ 4.151,75		$ 4.151,75	
Aportes al IESS	$ 532,55		$ 532,55	
Transporte de Combustible	$ 788,28		$ 788,28	
Publicidad	$ 85,40		$ 85,40	
Impuestos Varios	$ 808,95		$ 808,95	
Permiso Funcionamiento	$ 1.999,02		$ 1.999,02	
Alquileres Varios	$ 63,00		$ 63,00	
Utiles de Aseo y Limpieza	$ 18,32		$ 18,32	
Comisión Tránsito Guayas	$ 100,00		$ 100,00	
TOTALES	$1.609.799,44	$1.609.799,44	$774.617,09	$774.617,09

11 OCT. 2002