INFORME DE GERENTE

Guayaquil, 30 de Abril del 2014

Señores

MIEMBROS DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE ARUAL S.A.

Ciudad.

Conforme lo dispone la Ley de Compañías en su Art. N0 124, presento a ustedes señores Accionistas, Los Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos correspondientes al Ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2013, para su respectiva aprobación.

ADMINISTRACION GENERAL

Los controles en el manejo del efectivo, son parte fundamental y básica que la gerencia promueve en repetidas ocasiones, l a información diaria de ingresos de combustibles; Ventas a crédito y al contado, otros ingresos y egresos, faltantes depósitos realizados y arqueos de cajas sorpresivos, es una norma permanente en la Estación, que nos permite mantener tranquilidad de que los recursos se están controlando eficazmente, además de presentar una información contable razonable y actualizada para la correcta toma de decisiones, en el manejo económico y administrativo de la estación.

Se ha cumplido con la mayoría de obligaciones adquiridas en lo que tiene que ver con la relación con la actividad propia del negocio en la compra y Venta de Combustibles, tasa de control anual 2013, se ha cumplido con todas los pagos de aportación del seguro Social, y todo aquello que establece la ley, además de haber cumplido los pagos y declaraciones mensuales con el Servicio de Rentas Internas. En el caso de los impuestos prediales 1.5 por mil patente tasa de habilitación, no se pudo pagar oportunamente puesto que el cuerpo de Bomberos no pudo emitirnos a tiempo el certificado. Cabe indicar que este periodo se pagó una multa al municipio que se generó por el no pago de la tasa de habilitación del 2013.

Para la gerencia es importante que la estación de servicio en el 2014 genere nuevas formas de ingresos por tal motivo en el mes de Abril se realizaron trabajos dentro del edificio para dividir el espacio en 2 locales comerciales que servirán para implementar una tienda o para ser rentados como establecimientos comerciales para ese efecto se invirtió aproximadamente $6500.00 Dólares los cuales se encuentran activados en la cuenta del Balance..

Hago conocer que en el mes de Octubre del 2013, uno de los socios decidió aportar $ 10.000.00 dólares a la compañía; con la finalidad de poder cubrir todas nuestras obligaciones, debido a la iliquidez que viene manteniendo la estación. De ahí la importancia de controlar gastos al máximo

así como pensar en nuevas fuentes de ingresos que no vendría mal a la estación,, que mitiguen en parte las deudas con nuestros acreedores.

En el mes de octubre se hicieron adecuaciones de manera parcial y superficial, debido al deterioro extremo en que la estación se encontraba, ya que la administración anterior, nunca consideró conveniente y prioritario mantener la estación, con una imagen adecuada y renovada como debió ser siempre; además, que esto permitió sin lugar a dudas pasar sin objeción la primera inspección realizada por la ARCH, para dicho efecto se implementó lo siguiente: canaletas en el área de tanques que no existían que era parte de exigencia de la agencia de regulación y control hidrocarburifera (ARCH), quedaron pendientes las canaletas del área de surtidores que deben ser cambiadas en el 2014. También se compraron accesorios para los baños que no existían y que era parte de la exigencia. El pavimento no fue removido pero si reparado superficialmente hasta el 2014 donde se planifica sacar todo el pavimento que se encuentra destruido. Se cambió kid de lámparas completos de la marquesina.

En Junio de este año tuve unja reunión con Diddier Builes Gerente de Terpel para llegar a un acuerdo en el cambio de los surtidores, el mismo que aprueba cambiarse 2 dispensadores de Diesel y que se lo realizaría en el momento que se cambien la instalación hidráulica de toda la estación; a cambio de mantener el margen al igual que el tiempo del contrato.

En el mes de diciembre Terpel nos hace una nueva propuestas donde se cambiarían todos los surtidores al cambio de la instalación hidráulica de toda la estación además nos darían calidad de préstamo 50 mil dólares para utilizarlos en la instalación de 2 cámaras de seguridad exigidas por el municipio de Guayaquil y que debe realizarse en el 2014, por un monto de 15 mil dólares cada una; además la instalación del sistema contra incendio por un total de 20 mil dólares que de igual manera debe estar lista para fines del 2014. A cambio de esto, Arual debe extender su contrato por 2 años más con un margen del 90 % para ARUAL y el 10% para Terpel.

Durante este año la estación ha bajado las ventas debido a que los dispensadores permanentemente están fuera de uso o deshabilitados para vender por su mal funcionamiento. Si Terpel no cambia los dispensadores la ventas continuaran bajando o estancándose, por lo que urge tomar medidas para el cambio inmediato de los dispensadores en 2014. Se han solicitado cotizaciones de dispensadores de la marca GILBARCO y realizado los cálculos para que ARUALSA por medio de un préstamo de $100.000,00 dólares americanos, al Banco de Machala, los compre nuevos dispensadores, cámaras de seguridad y el sistema contra incendios.

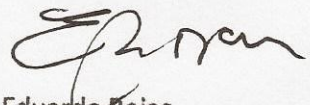
Hago conocer que al cierre del ejercicio económico 2013, la compañía sufrió un Robo, percance que represento a la compañía un déficit en efectivo de $22512.98 dólares, sumatoria que corresponde a los días 27-28-29 y parte del 30 de Diciembre del 2013, Monto que fue contabilizado en una cuenta por Cobrar Seguro, reclamo que se encuentra todavía en proceso.

.**ESTADOS FINANCIEROS:**

Los Estados Financieros al cierre del ejercicio económico, **presentan una perdida por $3461.42** , el cual se refleja en la declaración sustitutiva del impuesto a la Renta formulario 101, cabe recalcar que por la premura del tiempo se presentó la declaración original con **una utilidad de $21055.34** resultado donde no habían sido considerado ciertas partidas por falta de análisis y conciliación; puesto que se aprovechó a realizar ajustes, por inconsistencias y gastos efectuados por la estación que se encontraban cargados en cuentas de Balance, fueron corregidos su mala presentación de manera parcial, ya que los resultados obtenidos en el estado de Pérdidas y Ganancias no reflejaban al cierre del ejercicio económicos la realidad económica de la compañía; inconsistencias en la información tal es así que la cuenta por Cobrar Clientes, entre el dato contable y el mayor presentaba una distorsión de $11787.28 dólares, la cuenta de anticipo a Proveedores locales mantenía un saldo de $6225.00 dólares, así como otras cuentas que por error reposaban en cuentas del Activo, lo que a su vez fueron regularizados y presentados correctamente en el balance, a la presentación de los Estados Financieros a los diferentes organismos de control, diferencia que venía arrastrándose desde periodos anteriores, sin que la anterior administración haya tomado cartas en el asunto, por otra parte existen dentro de la cartera de Clientes, valores por cuentas incobrables, algunos que ya mantienen en la contabilidad mas de cinco años y que de acuerdo a la Ley esto debió en su momento afectarse a resultados, presentando cifras razonables, en lo posible la compañía seguirá con el proceso de depuración de valores.

La Gerencia tiene pensado en el periodo 2014, incursionar en la compra de un programa contable que permita a través de la tecnología controlar las ventas de la estación, así como centralizar en una persona el control de los cobros por la venta que realiza cada Concluyo manifestando que los Estados Financieros, fueron revisados y auditados por el Comisario los cuales dentro del informe emitido se encontraron errores e inconsistencias incurridos por el contador anterior que renuncio en el mes de Mayo-2014, y que se procederá con los ajustes, controles y correcciones que el informe amerita.

Atentamente



Eduardo Rojas

Gerente General