

**INFORME
DEL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

ANTECEDENTES Y PROPÓSITO

El departamento de Administración, cumple con la obligación de rendir un informe anual acerca del Balance General de la empresa y con el propósito de dar a conocer como se encuentra al final del ejercicio. Obteniendo conclusiones claras, a fin de dar ahínco en lo posterior a lo positivo, así como poner inmediatos correctivos y enmendar todo lo que no signifique mejoramiento.

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA

La Compañía Combustibles Industriales S.A. COMIND S.A., fue constituida en el Distrito Metropolitano del cantón Quito, el 04 de enero del 2002 ante el notario Décimo Sexto Dr. Gonzalo Román Chacón e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de febrero del 2002, que tendrá una duración social de 30 años.

OBJETO SOCIAL

La compañía tendrá por objeto social la intermediación entre productores y/o comercialización y/o consumidores de productos derivados del petróleo directamente o a través de terceros. Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá realizar todos los actos y contratos permitidos por la ley, así como asociarse con otras compañías constituida o por constituirse.

OPERACIONES

La compañía inicia sus actividades comerciales el 28 de febrero del 2002.

RESUMEN DE VALORES QUE PRESENTAN LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL

La empresa COMIND S.A. para el 31 de diciembre del 2006 presentó.

En **CAJA Y BANCOS** -13.203,43 USD saldo que se encuentra conciliado con el estado bancario.

Banco Pichincha	-13.206,60
Banco de Guayaquil	3,17
TOTAL	-13.203,43

En **CLIENTES** es decir cuentas por cobrar 46.787,22 USD que se encuentra detallado de la siguiente manera:

Aychapicho Agros S.A.	2.935,24
Carlos Álvarez Saa	1.920,00
Edison Villareal	0,16
El Pan Francés	990,03
Joredsalt Cia Ltda.	3.959,06
Panadería Columbus	2.018,52
Renovallanta	1.900,02
Transalambrek S.A.	9.570,74

Vicente Escobar	941,62
Marcelo Cárdenas	1.008,91
Ecuacol S.A.	4.350,28
Wilson Bedón	0,01
Agrícola Lerjuez S.A.	10.741,41
Constructora Hidrobo Estrada	0,05
Andrés Lertora	1.262,51
Invedelca	5.940,00
(-) Provisión Incobrables	-751,34
TOTAL CLIENTES	46.787,22

Las **CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS** suman **3.083,08 USD** detallado este valor de la siguiente manera:

Rodríguez Bladimir	1.226,47
Valladares Pablo	1.930,67
Cruz Rodrigo	-74,06
TOTAL	3.083,08

La cuenta **ANTICIPOS EMPLEADOS** suma **2.200,00 USD**: este anticipo asta entregado al Ing. Mario Meza por tramites para la distribución.

Anticipos	2.200,00
TOTAL	2.200,00

La cuenta **IMPUESTOS** suma **28,98 USD** detallado así:

IRF . Retenido Imp. a la Renta	28,98
TOTAL	28,98

En **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** suma **28.261,90 USD** existe un incremento considerable por la compra de un terreno de propiedad de la compañía.

Muebles de Oficina	1.239,10
Equipo de Oficina	195,54
Equipo de Computación	933,93
Terrenos	26.990,00
(-) Deprec. Prop. Planta y Eq.	-1.096,67
TOTAL	28.261,90

En la **CUENTA DE OTROS ACTIVOS** ha sufrido unos cambios el detalle es el siguiente, tomando en cuenta una amortización de los gastos de constitución según la ley.

Gastos de Constitución	1.084,69
(-) Amortización Acum. Gastos de Const.	-1.048,64
Programas de Computo	700,00
(-) Amortización Acum. Prog. Computo	- 466,56
Garantías	100,00
TOTAL	369,49

Dando como resultado un Total del Activo **67.527,24 USD**.

En **PROVEEDORES** suman **3.762,94** que se encuentra detallado de la siguiente manera:

Tripetrol	0,86
Pablo Valladares	3.762,08
TOTAL	3.762,94

La cuenta **IMPUESTOS POR PAGAR** se encuentra compuesta de la siguiente manera:

Retención Fuente x Compras	13,64
25% Impuesto a la Renta	833,03
IVA por Pagar	211,33
IESS por Pagar Aporte	254,39
Remuneraciones por Pagar	393,19
Décimo Tercer Sueldo	43,50
Décimo Cuarto Sueldo	106,64
Vacaciones	100,04
TOTAL	1.122,73

La cuenta **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** se detalla así:

Varia Cuentas por Pagar	5.032,24
Cuentas por Pagar Operacionales	4.059,67
TOTAL	9.091,91

La cuenta **DOCUMENTOS POR PAGAR** por un préstamo consta de:

Préstamo por Pagar	32.585,72
--------------------	-----------

El **PATRIMONIO** de la compañía se encuentra compuesta de la siguiente manera:

El **CAPITAL SOCIAL** tiene un valor de **800 USD**. Es decir representada en 200 acciones por un valor de 1,00 USD. Cada acción detallada de la siguiente forma:

Rodríguez Bladimir	200,00
Cruz Rodrigo	200,00
Valladares Pablo	400,00
TOTAL	800,00

En la cuenta **APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** el detalle es el siguiente:

Rodríguez Bladimir	4.771,17
Valladares Pablo	5.042,34
Cruz Rodrigo	6.771,18
TOTAL	16.584,69

En las cuentas **RESERVAS** se a previsto realizar la respectiva Reserva Legal según lo dispuesto en la Ley que es el 10% de las Utilidades.

Reserva Legal	247,13
TOTAL	247,13

En RESULTADOS según el período contable 2006 arroja el siguiente resultado:

Utilidad Ejercicios Anteriores	2.049,25
Utilidad Presente Ejercicio	3.332,12

Dando como resultado una suma del Pasivo más Patrimonio de 67.527,24 USD.

**INFORME
DEL ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

RESUMEN DE LOS INGRESOS Y GASTOS:

La empresa COMIND S.A. Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2006 presentó el siguiente Estado de Resultados.

INGRESOS

Las VENTAS NETAS se detallan a continuación:

Ventas Diesel	-707.476,87
Alquiler de Transporte	-2.898,00
TOTAL	710.374,87

Se obtuvieron OTROS INGRESOS por:

Intereses	-127,87
Otros	-68,35
TOTAL	-196,22

EGRESOS

El COSTO DE VENTAS es decir las compra de combustible para vender se detallan así:

Costo Venta Diesel 2	675.376,23
TOTAL	675.376,23

Los GASTOS DE ADMINISTRACIÓN se detallan a continuación:

Sueldo Básico	2.566,45
Décimo Tercer Sueldo	349,13
Décimo Cuarto Sueldo	199,95
Vacaciones	100,04
Aporte Patronal IESS	507,10
Movilización Personal	276,00
Arriendos	993,60
Trámites Legales	2.500,00
Servicios Profesionales	858,70
Servicios Préstamos	560,00
Papelería	338,05
Servicios Básicos	144,89
Teléfono Convencional	902,40
Celulares	982,78
Deprec. Propiedad planta y Equipo	421,44
Gastos de Amortización	450,24
Gasto Prov. Cuentas Incobrables	475,38
Gastos Cámara de Comercio	342,00
Impuestos Municipales	227,48

Seguro Privado Socios y Empleados	88,89
Gastos Navideños	321,28
Tarjetas Cabinas e Internet	8,03
Gastos Varios	457,68
TOTAL	14.071,51

Los **GASTOS DE COMERCIALIZACION Y VENTAS** se detallan:

Alquiler de Transporte	9.889,00
Comisiones	3.173,00
TOTAL	13.062,00

Los **GASTOS FINANCIEROS** se detallan a continuación:

Servicios Bancarios	151,84
Intereses Bancarios	2.114,88
Comisión Sobregiro	2.048,47
Impuesto Sobregiro	271,58
Costo Chequera	142,46
TOTAL	4.729,23

Obteniendo una Utilidad antes de Participación Trabajadores e Impuestos de **3.332,12** para lo cual hay que hacer el calculo debido.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La compañía sigue su ascenso en las ventas utilizando todos sus recursos disponibles, se sigue poniendo ahínco para un incremento de capital por parte de los socios esperando que se de oído a lo expuesto en esta conclusión por que es la única forma de que la empresa pueda incrementar sus utilidades para beneficio de los socios y las personas que integran la empresa.

En el año en curso se esta realizando los tramites para la calificación como distribuidores autorizados para lo cual es necesario el apoyo de los socios en forma económica ya que se necesita del factor económico que es lo importante, hubo un cambio en cuanto se refiere a los accionistas se dio la venta por parte del Sr. socio Olger Ruiz de sus acciones en total al Sr. Rodrigo Cruz quien ahora es socio activo activo de la compañía.

RECOMENDACIONES

Se recomienda hacer incremento de capital por parte de los socios para elevar las ventas de empresa y de esta manera tener una mayor rentabilidad comprando el producto de contado y no a crédito para de esta manera mejorar las utilidades de la empresa con beneficios para los socios y las personas quienes colaboran con la misma. Se recomienda poner de parte de los socios toda su colaboración para lograr el objetivo trazado que es el de calificarnos como distribuidores

Atentamente,



**PABLO VALLADARES
GERENTE GENERAL**