

INFORME DE LOS ADMINISTRADORES

A los señores Accionistas de
NAVESUR C.LTDA.
Guayaquil – Ecuador

De mis consideraciones:

En cumplimiento con las disposiciones legales y estatutarias, en mi calidad de Gerente General de la Compañía **NAVESUR C. LTDA.**, pongo a consideración de esta Junta, los resultados obtenidos durante el Ejercicio Económico del 2012.

El Activo de la compañía refleja un saldo en Caja-Bancos de \$404.040,72. Inversiones corrientes por \$63.717,00 de los cuales \$20.000 constituyen una garantía de la póliza solicitada a favor de la SUBSECRETARIA DE PUERTOS que es un requisito indispensable para la obtención de la matrícula de agencia naviera, la diferencia corresponde a la adquisición de acciones en la compañía Planied y Cert. De depósito que constituye una garantía a favor de la APG y garantía por tarjeta de crédito corporativa.

El Balance final muestra una cuenta por cobrar a los clientes por \$238.498,87 y una provisión para cuentas incobrables de \$13.558,14

Los Activos Fijos ascienden a la suma de \$606.074,79 incluida su depreciación, así también se registran gastos de patente y otros activos no corrientes cuya suma es de \$3.896,97

El Balance General registra un pasivo corriente de \$2.058.690,89 el mismo que incluye pagos pendientes a proveedores, a la administración tributaria y al IESS.

El patrimonio neto de la compañía es de \$ 164.476,52

Los ingresos totales del ejercicio son \$1.792.425,26, los mismos que se obtuvieron mediante la prestación de nuestros servicios y venta de equipo camionero, gastos de administración y de ventas suman \$1.712.195,47

Lo que representado de manera porcentual nos indica que del 100% de los ingresos; el 95,52% corresponden a los costos y gastos generales; administrativos y de ventas, y que el 4,48% restante corresponde a la Utilidad del ejercicio antes de participación a los trabajadores y del Impuesto a la Renta del año 2012.

Por tal razón la utilidad antes de impuestos es de \$80.229,79 lo que genera una participación a los trabajadores de \$12.034,47 y un Impuesto a la Renta por pagar de \$18.454,03

Como certificado de lo manifestado en líneas anteriores de este informe, se encuentran los Estados Financieros que les entrego para su debida revisión y aprobación; y al mismo tiempo se demuestra en ello la realidad de la situación económica de nuestra representada.

La administración recomienda analizar y mantener nuestra política y estrategia de ventas, haciendo énfasis en el control de los gastos administrativos y de ventas a fin de poder cumplir y superar nuestros objetivos en el próximo ejercicio económico.

Atentamente,



Roxana Paola Behitez Jurado
GERENTE GENERAL