

INFORME DEL COMISARIO

A la Junta General de Accionistas de:
CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.

- I.** He examinado el balance general de **CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.** al 31 de diciembre del 2010 y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio de los accionistas y de flujos de caja a esa fecha. Las cifras que aparecen en los estados financieros de la Compañía son responsabilidad de la gerencia. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre el cumplimiento de disposiciones legales y sobre los estados financieros basada en mi trabajo.
- II.** Mi examen fue practicado de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y, por consiguiente, incluyo aquellas pruebas de los libros y documentos de contabilidad expedientes de clientes, arqueos de valores, confirmaciones y otros procedimientos de auditoría que consideré necesarios de acuerdo con las circunstancias.
- III.** He verificado el cumplimiento, por parte de los Administradores, de las normas legales y de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio y en mi opinión, considero que la Administración ha dado fiel cumplimiento de las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones respectivas.
- IV.** Los procedimientos de control interno cumplen los requerimientos de un apropiado sistema contable – administrativo que permiten a la Administración controlar oportunamente su gestión empresarial.
- V.** He revisado que la correspondencia, libros de actas de Junta General de Accionistas, registro de acciones y accionistas, comprobantes y libros de contabilidad, sean llevados de conformidad con normas legales y disposiciones de Superintendencia de Compañías en el Ecuador.
- VI.** He verificado el cumplimiento de las obligaciones tributarias en cuanto se refiere al pago durante el año terminado el 31 de diciembre del 2010.
- VII.** Al 31 de diciembre del 2010, **CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.** ha preparado los estados financieros asumiendo que no continuará como empresa en marcha. Las operaciones de **CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.** hasta el 15 de julio del 2010, se mantuvieron activos y a partir de fecha no ha existido operaciones en el Puerto de Esmeraldas. Como resultado de esta situación **CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.** solicitó a Autoridad Portuaria de Esmeraldas el reintegro de la inversión.

05 OCT 2011

REVISADO

VIII. En mi opinión, debido a los posibles ajustes que se hubieran determinado de no haber existido la limitación informada, los estados financieros indicados en el párrafo 1 presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del **CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.** al 31 de diciembre del 2010, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad.


NORF OLVERA BRIONES, ECON.
CBA No. 0.38967
COMISARIO

05 OCT 2011 

Guayaquil, Julio 18 del 2011

CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

401 INGRESOS OPERACIONALES **5,530,690.63**
40101 VENTAS **5,530,690.63**

501 COSTOS OPERACIONALES **812,564.83**
50101 COSTOS VENTAS **535,126.79**

5010101	DESCARGA Y PORTEO DE CARGA GEN	213,886.30
5010103	TARJA DE IMPORTACION CARGA GEN	1,758.00
5010104	TARJA DE IMPORTACION CONT.DE 4	12,950.00
5010105	TARJA DE IMPORTACION CONT.DE 2	930
5010106	TARJA DE IMPORTACION CONT.DE 2	90
5010107	REESTIBA CONTENEDORES DE 40 LL	1,479.00
5010108	REESTIBA CONTENEDORES DE 20 LL	12,365.00
5010110	TARJA DE IMPORTACION ALAMBRON	4,350.45
5010111	REESTIBA CARGA GENERAL	4.86
5010114	CLASIFICACION DE MATERIAL	1,377.92
5010116	COSTO DE OPERACION	10,467.73
5010118	MATERIALES VARIOS (CLASIF.MERC	6,786.92
5010119	DESCONSOLIDACION DE CONTENEDOR	675
5010123	CARGA EMBARC. CONT.LLENOS.20 E	1,230.00
5010124	CARGA EMBARC. CONT.LLENO.40 EX	8,040.00
5010125	CONT.LLENOS DESEMB.20 IMP.	6,240.00
5010126	CONT.LLENOS DESEMB.40 IMP.	49,440.00
5010127	CONTENEDORES VACIOS	62,832.00
5010130	CUADRILLA DE AFORO	4,300.00
5010131	ALQUILER DE CAMIONES(PORTEO CO	31,230.00
5010133	SERVICIOS PRESTADOS	12,129.18
5010142	OPERACION GRANELES LIQUIDOS	92,564.43

COSTOS DE NOMINA OPERATIVA		277,438.04
5010134	PERSONAL PARA OPERACION DEL PU	1,992.37
5010137	ALIMENTACION PERS. OPERACION	28,362.62
5010138	PERSONAL OPERADORES Y MECANICO	103,589.05
5010139	PERSONAL CONTENEDORES	61,635.49
5010140	PERSONAL BODEGUEROS-JEFE BAHIA	72,466.03
5010141	PERSONAL CUADRILLA ESTIBADORES	9,392.48

6 GASTOS

603 AREA ADMINISTRATIVA

603 AREA ADMINISTRATIVA		5,251,133.88
6030101001	SUELDOS Y SALARIOS	349,750.30
6030101003	VIATICOS	52,704.77
6030101005	SERVICIOS PRESTADOS	75,765.88
6030101010	PERSONAL CONTENEDORES	242
6030102001	VACACIONES	63,209.41
6030102002	DECIMO TERCER SUELDO	65,380.28
6030102003	DECIMO CUARTO SUELDO	27,278.16
6030102005	FONDO DE RESERVA	65,345.72
6030102006	APORTE PATRONAL	75,038.14
6030102007	ANTIGUEDAD	15,656.72
6030103004	BONO POR RESPONSABILIDAD	24,921.22
6030104004	CAPACITACION	1,410.00
6030104007	MOVILIZACION Y TRANSPORTE	137,187.68
6030104009	FIESTAS Y AGASAJOS	500
6030104010	UNIFORMES	9,508.43
6030104011	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	19,889.77
6030104012	ATENCION A EMPLEADOS	11,360.90
6030105002	DESPIDO INTEMPESTIVO	336,132.19

05 OCT 2011 M

CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

6030105003 DESHAUCIO	57,060.66
6030106001 MANT. DE EQUIPOS DE OFICINA	421.45
6030106002 MANT. DE MUEBLES Y ENSERES	1,390.58
6030106003 MANT. DE EQUIPOS DE COMPUTACIO	14,266.92
6030106004 MANT. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,454.93
6030106005 MANT. HERRAMIENTAS	952.2
6030106006 MANT. DE SOFTWARE	2,400.00
6030107001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	39,787.62
6030107002 COMBUSTIBLE VEHICULOS	16,722.55
6030108001 MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS	101,968.00
6030108002 COMBUSTIBLE MONTACARGAS	15,472.61
6030112001 LIMPIEZA Y FUMIGACION	5,354.90
6030112003 AGUA	14,060.97
6030112004 ENERGIA ELECTRICA	78,111.90
6030112005 MANTEN. DE EXTERIORES	307,356.48
6030112006 MANTENIMIENTO ELECTRICO	100,594.64
6030112007 MANTEN.EDIFICIO ADM.,SEGURIDAD	231,935.12
6030112014 MANTENIMIENTO DE TALLER (MAQUI	20,080.00
6030112015 CONSTRUCCION SISTEMA CONTRA IN	255.1
6030112032 ARADO MARINO	42,850.00
6030112033 LIMPIEZA DARSENA	8,167.50
6030113003 COMBUSTIBLE (GENERADOR CONTENE	3,223.72
6030113004 ALIMENTACION PERSONAL DE CONTE	889.57
6030113005 ALIMENTACION GRUPO ANTINARCOTI	3,319.13
6030115003 MATERIAL DE OFICINA	28,776.67
6030115004 MATERIAL PREIMPRESO	12,234.39
6030116001 TELEFONO	11,810.34
6030116002 CORRESPONDENCIA	3,357.96
6030116003 " INTERNET, METRO, COMUNICACIO	11,040.62
6030116004 TELEFONO CELULAR	32,302.33
6030118001 OBSEQUIOS	2,500.00
6030118002 DONACIONES	3,666.29
6030119001 VIAJES LOCALES (PASAJES Y VI	23,285.79
6030119003 ATENCION A TERCEROS	2,924.89
6030120002 HONORARIOS	126,019.34
6030120003 GASTOS LEGALES	1,170.21
6030120004 AUDITORIA EXTERNA	17,775.25
6030121002 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUS	489
6030122001 SEGUROS POLIZAS	241,640.05
6030123002 MUNICIPALES	11,403.13
6030123003 APORTE 2% DIGMER	120,182.40
6030123005 PERMISOS Y PATENTES	3,036.86
6030123006 REGALIAS 2% CAE	23,929.27
6030124001 GUARDIANIA	123,694.33
6030125001 ARRIENDO LOCALES	38,625.32
6030125005 CANON FIJO - APE	701,288.75
6030125006 CANON VARIABLE - APE	602,786.73
6030125007 ARRIENDO (FUNCIONARIOS)	11,441.52
6030126001 SUSCRIPCIONES	696.33
6030126002 CONTRIBUCI□ SUPERINTENDENCIA	14,697.08
6030126003 CUOTAS Y AFILIACIONES	600
6030130002 DEP. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	161,885.12
6030130003 DEP. DE MUEBLES Y ENSERES	4,007.05
6030130004 DEP. DE EQUIPOS DE COMPUTACION	18,913.04
6030130005 DEP. DE VEHICULOS	2,967.63
6030130006 DEP. DE HERRAMIENTAS	799.47
6030130007 DEP. DE EQUIPOS DE OFICINA	2,440.16
6030130008 DEPRECIACION SOFTWARE	17,689.83

05 OCT 2011

CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

6030130009 DEPRECIACION LICENCIAS	1,636.71	
6030130010 DEPRECIACION EMBARCACIONES	2,970.00	
6030135001 SOFTWARE	54,043.80	
6030136001 PUBLICIDAD	1,937.14	
6030136002 DISEÑO PAGINA WEB	4,850.00	
6030137001 VARIOS	4,090.44	
6030137002 DEPOSITO COMERCIAL PUBLICO	57,968.66	
6030138001 IECE	4,560.54	
6030138002 SECAP	4,558.28	
6030139001 INTERESES PAGADOS	300,063.04	
60302 OBLIGACIONES CONTRACTUALES		226,691.63
6030201001 PROYECTO SOCIAL DE PROGRESO	200,000.00	
6030201004 ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL	26,691.63	
7 INGRESOS NO OPERACIONALES		63,143.44
7010201001 VARIOS INGRESOS	63,143.44	
8 EGRESOS NO OPERACIONALES		1,939.85
8010101001 INTERESES BANCARIOS	3.3	
8010101002 COMISIONES BANCARIAS	1,471.67	
8010101003 GASTOS CUENTAS CORRIENTES	464.88	
80102 GASTOS NO DEDUCIBLES		118,345.89
8010201001 MULTAS	101,745.45	
8010201002 INTERES POR MORA	6,799.46	
8010101004 GASTOS NO DEDUCIBLES	9,800.98	
3010301003 UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		(816,842.01)

SR. VINICIO GONZALEZ ANDRADE
 REPRESENTANTE LEGAL



LCDA. SANDRA MENA PINO
 CONTADORA GENERAL

05 OCT 2011

CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

ACTIVO

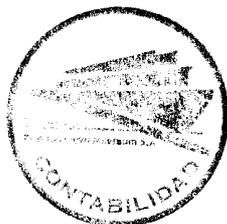
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		1,412,063.81
DISPONIBLE		151,986.27
CAJA Y BANCOS	151,986.27	
EXIGIBLES		1,260,077.54
CLIENTES	192,698.70	184,133.98
CUENTAS INCOBRABLES	<u>(8,564.72)</u>	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		10,748.70
MINISTERIO DE FINANZAS		760,598.43
CREDITO TRIBUTARIO IVA	337,559.73	
CREDITO TRIBUTARIO RENTA 2010	68,773.03	
RET. AÑO 2004 I.RENTA CREDITO TRIBUTARIO	4,481.80	
RET. AÑO 2005 I.RENTA CREDITO TRIBUTARIO	779.81	
RET. AÑO 2006 I.RENTA CREDITO TRIBUTARIO	42,736.95	
RET. AÑO 2007 I.RENTA CREDITO TRIBUTARIO	84,496.64	
RET. AÑO 2008 I.RENTA CREDITO TRIBUTARIO	119,013.84	
RET. AÑO 2009 I.RENTA CREDITO TRIBUTARIO	<u>102,756.63</u>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		304,596.43
ANTICIPOS CONTRATISTAS	128,175.93	
CTAS. X COBRAR (DPTO. LEGAL)	171,686.03	
ANTICIPOS A PRESTAMOS	<u>4,734.47</u>	
<u>ACTIVO FIJO</u>		4,133,150.10
<u>ACTIVO FIJO TANGIBLE</u>		4,167,811.43
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,493,502.58	4,062,151.18
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>(1,431,351.40)</u>	
MUEBLES Y ENSERES	43,711.81	21,612.69
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	<u>(22,099.12)</u>	
EQUIPOS DE COMPUTACION	194,531.36	15,965.20
DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	<u>(178,566.16)</u>	
VEHICULOS	365,446.44	49,091.71
DEPRECIACION VEHICULOS	<u>(316,354.73)</u>	
EMBARCACIONES	15,000.00	820.56
DEPRECIACION EMBARCACIONES	<u>(14,179.44)</u>	
HERRAMIENTAS	13,656.90	7,074.71
DEPRECIACION HERRAMIENTAS	<u>(6,582.19)</u>	
EQUIPO DE OFICINA	24,975.23	11,095.38
DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA	<u>(13,879.85)</u>	
<u>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</u>		(34,661.33)
SOFTWARE	56,890.00	(38,384.05)
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(95,274.05)</u>	
LICENCIA INFORMIX	5,685.00	3,722.72
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(1,962.28)</u>	
<u>ACTIVO DIFERIDO</u>		66,527.97
GASTOS PREOPERATIVOS	66,527.97	
<u>SEGUROS</u>		53,159.62
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS		50,259.62
SEGURO POSIBLE EVASION ADUANERA	13,869.53	
SEGURO ALMACEN TEMPORAL	8,604.22	
SEGUROS VEHICULOS	1,466.70	
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	26,003.75	
SEGUROS GARANTIA ADUANERAS DCP	<u>315.42</u>	
<u>GARANTIAS</u>		2,900.00
GARANTIA POR ARRIENDO A PROVEEDORES	2,900.00	

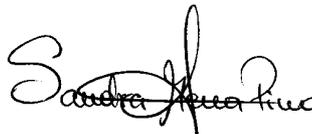
05 OCT 2011

CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

<u>OBLIGACIONES CONTRACTUALES</u>		636,194.51
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	636,194.51	
<u>OTROS ACTIVOS</u>		319,929.99
RETENCION JUDICIAL CASA DE LA CULTURA	319,929.99	
<u>TOTAL ACTIVOS:</u>		<u>6,621,026.00</u>
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		<u>567,873.23</u>
<u>PASIVO</u>		
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		1,456,167.78
PROVEEDORES	1,229,320.67	
CUENTAS POR PAGAR CLIENTES (PAGOS POR PROVEEDORES)	41,632.36	
CUENTAS POR PAGAR CLIENTES (PAGOS POR ANTICIPADOS)	11,645.16	
GARANTIAS DE ARRIENDO CLIENTES	3,600.00	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,644.64	
OBLIGACIONES CON EL I. E. S. S.	31,951.49	
OBLIGACIONES CON TERCEROS	129,373.46	
<u>PASIVO A LARGO PLAZO</u>		4,592,538.66
PRESTAMO DE ACCIONISTAS H&H	4,426,218.69	
OTRAS CTAS. POR PAGAR HIDALGO	166,319.97	
<u>TOTAL PASIVOS:</u>		6,048,706.44
<u>PATRIMONIO</u>		1,000,000.00
CAPITAL PAGADO	1,000,000.00	
<u>RESULTADOS</u>		
RESERVA LEGAL		45,358.25
PERDIDA DEL EJERCICIO 2010		(816,842.01)
UTILIDADES NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		371,919.98
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(28,116.66)	(28,116.66)
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>		<u>572,319.56</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>		6,621,026.00
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		<u>567,873.23</u>


 SR. VINICIO GONZALEZ ANDRADE
 REPRESENTANTE LEGAL




 LCDA. SANDRA MENA PINO
 CONTADORA GENERAL