



OPERADORES MARÍTIMOS LA LIBERTAD S.A.

OPEMARLISESA

RUC: 2490008708001

FUNDADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.

CONSTITUCION 20 DE MARZO DE 2013.

DIR.: CALLE 25 S/N ENTRE AV. 5TA Y 6TA - TELF.: 2786434

LA LIBERTAD - ECUADOR

REPORTE FINANCIERO 2017

**OPERADORES MARITIMOS DE LA LIBERTAD
PROVINCIA DE SANTA ELENA S. A.**

OPEMARLISESA



OPERADORES MARÍTIMOS LA LIBERTAD S.A.

OPEMARLISESA

RUC: 2490008708001

FUNDADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.

CONSTITUCION 20 DE MARZO DE 2013.

DIR.: CALLE 25 S/N ENTRE AV. 5TA Y 6TA - TELF.: 2786434

LA LIBERTAD - ECUADOR

Contenido

Informe 2017

Estados Financieros de OPERADORES MARITIMOS DE LA
LIBERTAD PROVINCIA DE SANTA ELENA S. A.
OPEMARLISESA

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultado Integral

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujo de Efectivo

Notas a los Estado Financieros



OPERADORES MARÍTIMOS LA LIBERTAD S.A.

OPEMARLISESA

RUC: 2490008708001

FUNDADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.

CONSTITUCION 20 DE MARZO DE 2013.

DIR.: CALLE 25 S/N ENTRE AV. 5TA Y 6TA - TELF.: 2786434

LA LIBERTAD - ECUADOR

INFORME 2017

La presente es para poner en su conocimiento, el informe para los Accionistas de la empresa, sobre las labores ejecutadas que corresponden al año fiscal 2017, las cuales fueron ejecutadas dentro del tiempo establecido con el cliente final y fueron recibidas a satisfacción tanto nacionales como extranjeros.

A continuación, detalle de las actividades:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Como es de su conocimiento en el año 2017, la empresa realizó incremento sus actividades cumpliendo a cabalidad con los trabajos encomendados por nuestros clientes tanto del sector público como privado y colaborando con nuestro trabajo a flotas internacionales que no han hecho conocer un poco más dentro del mercado que nos desarrollamos, teniendo un crecimiento del 10.43% en relación al año 2016.

SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA:

Siendo el año 2017 nuestro cuarto año de operaciones económicas dentro del mercado naviero hemos terminado con un saldo positivo que satisface a la inversión realizada por los accionistas, los resultados fueron los siguientes:

Ingreso por USD \$ 279,629.41

Egresos por USD \$ 271,762.01

Utilidad de USD \$ 7,867.40

Que es considerada como muy satisfactoria debido a todo el trabajo que se realizó para poder ingresar a este mercado competitivo.

Finalmente, expreso mi agradecimiento a los señores socios por la confianza brindada a mi gestión como Gerente General y por el apoyo recibido en todas y cada una de mis actividades esperando que este año podamos conseguir resultados positivos para el bien de la empresa y de sus accionistas.

Atentamente,

Rodríguez Aquino Ronald Alexis.
Gerente General
OPEMARLISESA



OPERADORES MARÍTIMOS LA LIBERTAD S.A.

OPEMARLISESA

RUC: 2490008708001

FUNDADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.

CONSTITUCION 20 DE MARZO DE 2013.

DIR.: CALLE 25 S/N ENTRE AV. 5TA Y 6TA - TELF.: 2786434

LA LIBERTAD - ECUADOR

Estados Financieros de OPERADORES MARITIMOS DE LA LIBERTAD PROVINCIA DE SANTA ELENA S. A. OPEMARLISESA

1.- Estado de Situación Financiera

(Expresado en USD \$ dólares)

NOTAS

2017

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo y sus equivalentes en efectivo		21,293.01
Cuentas por Cobrar	3	11,170.00
Activos por Impuestos Corrientes	4	6,567.25
Total Activo Corriente		39,030.18

Activos No Corrientes

Propiedades, Planta y Equipo

Otras Propiedades, Planta y Equipo	5	714.37
(-) Deprec. Acum.de Propiedades, Planta y Equipos		(154.59)
Total Activo No Corrientes		559.70

Total Activo

39,645.61

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Otras Obligaciones Corrientes	6	2,044.31
Total Pasivo		<u>2,044.31</u>

PATRIMONIO

Capital	7	800.00
Ganancias Acumuladas	7	30,609.08
Utilidad de Ejercicio	7	6,136.57
Total Patrimonio		37,545.65

Total Pasivos + Patrimonio

39,589.96



OPERADORES MARÍTIMOS LA LIBERTAD S.A.

OPEMARLISESA

RUC: 2490008708001

FUNDADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.

CONSTITUCION 20 DE MARZO DE 2013.

DIR.: CALLE 25 S/N ENTRE AV. 5TA Y 6TA - TELF.: 2786434

LA LIBERTAD - ECUADOR

2.- Estado de Resultado Integral

(Expresado en USD \$ dólares)

	<u>NOTAS</u>	<u>2017</u>
<u>VENTAS</u>	8	<u>279,629.41</u>
<u>MARGEN BRUTO</u>		<u>279,629.41</u>
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>	9	<u>271,792.01</u>
<u>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</u>		<u>7,867.40</u>
<u>(-) IMPUESTO A LA RENTA</u>		<u>1,730.83</u>
<u>(+) Retenciones a la fuente en el ejercicio Fiscal</u>		<u>3,319.50</u>
<u>(+) Crédito Tributario Fiscal de Años Anteriores</u>		<u>4,970.58</u>
<u>Crédito Tributario Fiscal</u>		<u>6,567.25</u>
<u>TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL</u>	7	<u>6,136.57</u>

3.- Estado de Cambios en el Patrimonio

(Expresado en USD \$ dólares)

	CAPITAL SOCIAL	Ganancia Acumuladas	GANANCIA NETA DEL PERIODO	TOTAL
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	800	30,609.08	6,136.57	37,545.65



OPERADORES MARÍTIMOS LA LIBERTAD S.A.

OPEMARLISESA

RUC: 2490008708001

FUNDADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.

CONSTITUCION 20 DE MARZO DE 2013.

DIR.: CALLE 25 S/N ENTRE AV. 5TA Y 6TA - TELF.: 2786434

LA LIBERTAD - ECUADOR

4.- Estados de Flujo de Efectivo.

(Expresado en USD \$ dólares)

Flujo de Efectivo procedentes de Actividades de Operación

Cobros procedentes de venta y prestación de servicios	280,747.01
Pagos a Cuentas de Empleados	(99,000.00)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(172,690.67)
Impuesto a las Ganancias Pagados	(3,319.50)
Otras entradas y Salidas de Efectivo	(458.67)
<u>Flujo Efectivo Neto de Actividades de Operación</u>	<u>5,278.17</u>

Efectos de Variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo

Incremento o Disminución neto de Efectivo o equivalentes en Efectivo	5,278.17
Efectivo y Equivalentes en efectivo al Principio del Periodo	16,014.84
<u>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo</u>	<u>21,293.01</u>



OPERADORES MARÍTIMOS LA LIBERTAD S.A.

OPEMARLISESA

RUC: 2490008708001

FUNDADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.

CONSTITUCION 20 DE MARZO DE 2013.

DIR.: CALLE 25 S/N ENTRE AV. 5TA Y 6TA - TELF.: 2786434

LA LIBERTAD - ECUADOR

Notas a los Estado Financieros

1.- INFORMACION GENERAL

OPERMARLISESA S. A., es una Sociedad Anónima, radicada en la República Ecuador en la provincia de Santa Elena en el cantón La Libertad domiciliada en el Barrio Rocafuerte en las calles 25 s/n y avenidas 5A y 6, cuya actividad económica principal es la Servicios Relativos a maniobras de amarre y desamarre. Conexión y desconexión de mangueras de los buques petroleros y gaseros.

2.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Estado de cumplimiento

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. NIFF.

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los Estados Financieros.

2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se pueden transformar rápidamente en efectivo.

2.3 Cuentas por Cobrar.

Incluye aquellos valores que están pendientes de cobro productos de la actividad económica de la empresa que no generan ningún tipo de interés y que se encuentran a valor razonable tal como se da a conocer en la nota 3.

2.4 Activos por Impuestos Corrientes.

Incluye aquellos valores que nos han retenidos por el Impuesto al Valor Agregado y de la Fuente que se dan a conocer en la nota 4.



OPERADORES MARÍTIMOS LA LIBERTAD S.A.

OPEMARLISESA

RUC: 2490008708001

FUNDADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.

CONSTITUCION 20 DE MARZO DE 2013.

DIR.: CALLE 25 S/N ENTRE AV. 5TA Y 6TA - TELF.: 2786434

LA LIBERTAD - ECUADOR

2.5 Otras Obligaciones Corrientes.

Incluye aquellos valores que tenemos que cancelar a la Administración Tributaria al IESS que se dan a conocer en la nota 5

3.- Cuentas por Cobrar

Constituyen los valores que están pendientes de cobro de las actividades realizada por la empresa y al 31 de diciembre del 2017. Tal como se detalla a continuación:

Cuentas por Cobrar	USD \$ 11,170.00
--------------------	------------------

4.- Activos por Impuestos Corrientes

Constituyen los valores que nos han retenidos por concepto de impuestos al 31 de diciembre del 2016. Tal como se detalla a continuación:

Crédito Fiscal	USD \$ 6,567.25
----------------	-----------------

5.-Propiedad, Planta y Equipos

Las propiedades, planta y equipos son los bienes tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente. Se registran inicialmente al costo de adquisición se incrementa con las adiciones y mejoras.

La depreciación se calcula sobre el costo histórico bajo el método de línea recta; en términos generales, con base a la vida útiles sugeridas por tanto por la Normas Internacionales de Interpretación Financiera, el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

Es por ello que el valor al final del Año 2017 es de USD \$ 559.70

6.- Otras Obligaciones Corrientes

Constituyen los valores que tenemos pendiente de pago con la Administración Tributaria y el IESS cuyo saldo al 31 de diciembre del 2017 se detalla a continuación:



OPERADORES MARÍTIMOS LA LIBERTAD S.A.

OPEMARLISESA

RUC: 2490008708001

FUNDADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.

CONSTITUCION 20 DE MARZO DE 2013.

DIR.: CALLE 25 S/N ENTRE AV. 5TA Y 6TA - TELF.: 2786434

LA LIBERTAD - ECUADOR

Con la Administración Tributaria	USD \$ 694.31
Con el IESS	USD \$ 1,350.00
<u>Total de Obligaciones Corrientes</u>	<u>USD \$ 2,044.31</u>

7.- PATRIMONIO

7.1.-CAPITAL SOCIAL

El Capital Social autorizado. Está constituido por 1600 acciones de valor nominal unitario de USD \$ 1.00 de las cuales tan solo se han cancelado la mitad, es decir, 800.

7.2.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

Representa la ganancia que surge de las ventas de prestación de servicios menos los gastos incurridos para la obtención de esa ganancia dentro del año 2016 tal como se demuestra en las notas de los ingresos como los de gastos.

7.3.- GANANCIAS ACUMULADAS

Representa aquellas ganancias que no han sido repartidas entre los socios que se dejan con el fin de poder afrontar futuras pérdidas.

8.- INGRESOS

8.1.-VENTAS

OPEMARLISESA S. A., ha realizado trabajos tanto en el sector público y privado a cabalidad. Es por ello que el saldo al 31 de diciembre del 2017 es de USD \$ 279,629.41

9.- GASTOS

9.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Constituye los valores cancelados para que la empresa pueda operar con normalidad tal como se detalla a continuación



OPERADORES MARÍTIMOS LA LIBERTAD S.A.

OPEMARLISESA

RUC: 2490008708001

FUNDADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.

CONSTITUCION 20 DE MARZO DE 2013.

DIR.: CALLE 25 S/N ENTRE AV. 5TA Y 6TA - TELF.: 2786434

LA LIBERTAD - ECUADOR

Sueldos y Salarios	USD \$ 72,000.00
Aportes a la Seguridad Social	USD \$ 15,000.00
Beneficios Sociales	USD \$ 12,000.00
Combustibles y Lubricantes	USD \$ 150.00
Transporte	USD \$ 163,278.70
Viáticos	USD \$ 1,750.00
Gastos de Gestión	USD \$ 680.00
Servicios Básicos	USD \$ 420.00
Deprec Acum de Propiedad, Planta y Equipos	USD \$ 71.34
Otros Gastos	USD \$ 6,411.97
<u>Total de Gastos</u>	<u>USD \$ 271,762.01</u>

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Accionistas y autorizados para su publicación el 27 de abril de 2018.

Rodriguez Aquino Ronald Alexis
Gerente General de OPEMARLISESA.

Ing. Toro Gonzabay Maria del Carmen
Contador.