

Con los datos obtenidos a diciembre del 2011 podemos indicar lo siguiente:

ADMINISTRATIVO

A pesar de que el 2011, fue un año difícil para el sector naviero y el comercio en general, la administración de Tecnisea, mantuvo el staff necesario, para seguir brindando sus servicios con calidad a sus clientes que se mantienen estables por más de una década. Por lo que seguimos manteniendo las certificaciones ISO9000 y BASC.

OPERATIVO

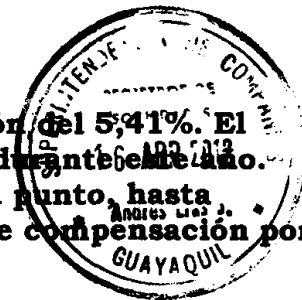
Cabe resaltar que durante el 2011 se atendieron un total de 84 recaladas, con un incremento del 36% de lo presupuestado (+22 recall). El mayor número de atención de naves, se refiere a sub-agenciamientos en Esmeraldas y la de líneas SPOTS.

Otras actividades operativas que merecen destacarse corresponden a la atención de "cambio de vía" de tripulantes en un total de 159 atenciones, así como también la atención de las descargas de Holcim (atendidas 24 naves).

La relación con Flexitank, se afianzó durante el 2011, y hoy nos reconocen como uno de sus representantes más importantes de América del Sur, por el servicio brindado, tanto operativamente como comercialmente.

ECONOMICO

El INEC, indica que el país cerró con una inflación del 5,41%. El impuesto a la salida de divisas subió del 2 al 5% durante este año. El impuesto a la renta a partir del 2011 bajará un punto, hasta completar un 20% hasta el 2015, como medida de compensación por los paquetes tributarios.



TECNISEA

Seguimos AGENCIA TÉCNICO-MARITIMA la cartera en un rango de 1-40 días, en cobros de fletes (Mavesa, Teojama, Automekano) y liquidaciones finales de buques sub-agenciados en Esmeraldas, principalmente de Inchcape Shipping, Navesmar y T.M.T.

Nuestros activos más significativos lo representan las cuentas por cobrar clientes-fletes, en su orden le siguen las cuentas de circulante (bancarias), indicando solvencia y liquidez.

Nuestras cuentas acreedoras principales son las de fletes por pagar a los armadores, mismas que tienen relación directa con las cuentas por cobrar clientes. En cuanto a las demás cuentas del pasivo éstas se manejan en pagos de 8 a 15 días laborables, determinando de esta forma que se mantiene una economía doméstica razonable.

De las cuentas del patrimonio la principal es la de las utilidades del año (79,63%), considerándose ésta, como un repunte en la estabilidad económica de la compañía, en comparación a los últimos años.

INGRESOS

Los ingresos reales acumulados a diciembre, determinan un 5,27% de incremento sobre lo presupuestado, siendo los meses de enero, marzo, mayo, octubre y noviembre como los más comisionables.

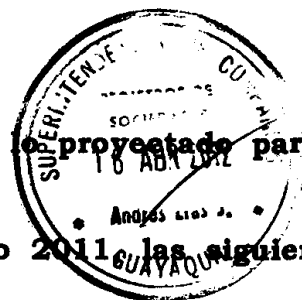
Las comisiones sobre fletes de importación/exportación representan 56,93% del total de ingresos. Los otros ingresos representan un 43% del total de ingresos, en donde se manejan cuentas como recuperos, comisiones de agencia de líneas Spots, intereses ganados, y los ingresos provenientes del rubro B/L fee, manejo de documentos en general.

EGRESOS

Los gastos representan un valor superior a lo proyectado para el 2011 en 1,02% +/-

De acuerdo a lo presupuestado para el año 2011 las siguientes cuentas merecen análisis:

Consultores Geenrales.- En esta cuenta se contabiliza, los valores cancelados por concepto de honorarios, así como también el pago a supervisores en control de descargas de Holcim, atención en recepción/despacho de los buques sub-agenciados en Esmeraldas,



TECNISEA

Hemos que ver el movimiento por sobre lo presupuestado en 127%, porque se AGENCIA TECNICA MARITIMA nave de lo proyectado para el año.

Gastos Bancarios.- Con el movimiento de mayores recaladas a atender, los costos por acreditar fondos, también incrementó los costos bancarios, por un lado, además estamos procediendo a hacer vía internet pagos por concepto de capitánías, portuarias, faros y boyas, etc, pagos que incurren en costos administrativos, pero que evitan el riesgo de trasladar valores.

Misceláneos.- Hemos contabilizado valores no presupuestados, como el pago al comercial encargado en Quito del tráfico para Houston, en el segundo semestre, mismo que concluyó en diciembre.

Mantenimientos y Reparaciones.- En esta cuenta se está contabilizando las amortizaciones de las mejoras a la propiedad arrendada/instalaciones, misma que se la hará durante 5 años, de acuerdo a lo permitido por la ley. Además de los mantenimientos propios a vehículos que se utilizan en operaciones.

Los demás gastos se consideran normales dentro del rango +/- 2,3% de los estimados para el año 2011.

RESULTADOS

De lo indicado anteriormente, los resultados obtenidos indican un superávit sobre lo presupuestado de alrededor del 17,5%, principalmente por el incremento en el número de naves atendidas.

Este análisis se lo ha elaborado en base a la comparación del presupuesto aprobado por los socios, para el año 2011.

Guayaquil, Marzo 9 del 2012

TECNISEA S.A. LTDA

.....
Firma Autorizada
Econ. Emilio Aguilar V.
Gerente General

