



GUAYAQUIL:  
CDLA. LOS ALMENDROS  
CALLE GAVIOTA Y PEATONAL 5ta.  
E-mail: tecnisea@tecnisea.com.ec

QUITO:  
NACIONES UNIDAS 377 Y SHYRIS  
E-mail: tecqui@q.tecnisea.com.ec

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A LOS SOCIOS DE  
TBS-AGENCIA TECNICO MARITIMA TECNISEA C.LTDA.  
AL 31.12.98 ✓**

**BALANCE GENERAL:**

**ACTIVOS**

Entre los activos el rubro más significativo lo tienen las cuentas exigibles, principalmente las cuentas por cobrar: Cuentas por Cobrar Armadores, Cuentas por Cobrar Fletes, Otras Cuentas por Cobrar, etc, teniendo una incidencia en este rubro del 64,26%. Nuestra cartera de cobranzas a la fecha es de 1-15 (20%) y de 15-30 días (80%) de vencimiento, básicamente por cobro de fletes

El activo disponible representa un 24,82% del total de los activos, mismos que al cierre de este ejercicio fiscal fue ajustada al tipo de cambio de S/. 6.765.

Otro rubro importante son los activos fijos que representan un 9,62% del total de los activos.

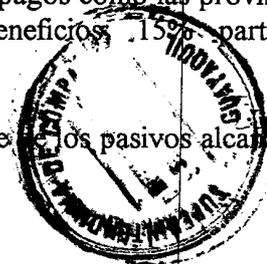
Cabe mencionar que en este año se ha adquirido equipos de oficina y vehículos.

Por otro lado estos se han ajustado según el índice de inflación que alcanzó un 45% al final del año 1998.

**PASIVOS & PATRIMONIO**

Entre los pasivos las cuentas por pagar representan un 36,65%, valores que se provisionan por la atención a los buques, esto es Autoridad Portuaria, Capitania del Puerto, Inspecciones, fumigaciones, alquileres de equipos, etc. Otros pagos como las provisiones de los beneficios sociales por pagar a los empleados (beneficios, 15% participación trabajadores, décimos, etc).

La cuenta fletes por pagar representan el rubro más importante de los pasivos alcanzando un nivel del 49,73% sobre el total de los pasivos corrientes.



GUAYAQUIL: P.O. BOX 09-01-10017 TELF: (04) 446366 FAX: 495432 439478 TELEX: 4-0069  
QUITO: P.O. BOX 17-08-8281 TELF: (02) 434026 FAX: 431006 465834 TELEX: 2-2070



GUAYAQUIL:  
CDLA. LOS ALMENDROS  
CALLE GAVIOTA Y PEATONAL 5ta.  
E-mail: tecnisea@tecnisea.com.ec

QUITO:  
NACIONES UNIDAS 377 Y SHYRIS  
E-mail: tecqui@q.tecnisea.com.ec

Los resultados del presente ejercicio representan un 54,18% del total del total del patrimonio.

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS:

### INGRESOS

Entre los ingresos la cuenta más relevante es la de comisiones sobre fletes de importación/exportación representando un 79,75% del total de ingresos. Dichas comisiones provienen de las líneas TBS, Melfi Maritime.

Durante el período analizado, éstas no se dieron según lo presupuestado en un 22,68% , debido a disminución en el volumen de fletes.

En lo que se refiere a otros ingresos estos superaron al presupuesto en un 447%, debido a básicamente a la cuenta diferencial cambiario, misma que fue ajustada por el alza incontrolable del dólar, comenzando con una cotización de S/.4.527 en enero y terminando con una cotización de S/. 6.765 a diciembre.

En resumen los ingresos totales no se dieron según lo presupuestado en un 7,93%

### GASTOS

Los rubros de mayor incidencia son los siguientes:

Sueldos.- Esta cuenta sobrepasó a lo presupuestado en un 23,03% debido a la contratación de personal adicional (Jefe de Sistemas en Guayaquil y Servicios al Cliente en Quito).

Costos Sociales.- Esta cuenta va directamente relacionada con los sueldos, por otro lado fueron incrementados los beneficios de ley implantadas por la entidad gubernamental, motivando un incremento del 12,90%.

Viajes y Entretenimientos.- Esta cuenta sobrepasó al presupuesto en 7,99% debido a la elevación de tarifas aéreas locales .

Publicidad.- Este rubro se vio incrementada en un 66,55% debido a que en diciembre se hicieron fuertes desembolsos en obsequios a clientes (tarjetas navideñas, camisetas, gorras, llaveros, y obsequios personales a funcionarios de OBB, Mavesa, Telsama Comercial, etc).



27 APR 1999

26-07-1

GUAYAQUIL: P.O. BOX 09-01-10017 TELF: (04) 446366 FAX: 495432 439478 TELEX: 4-0069  
QUITO: P.O. BOX 17-08-8281 TELF: (02) 434026 FAX: 431006 465834 TELEX: 2-2070



**GUAYAQUIL:**  
 CDLA. LOS ALMENDROS  
 CALLE GAVIOTA Y PEATONAL 5ta.  
 E-mail: [tecnisea@tecnisea.com.ec](mailto:tecnisea@tecnisea.com.ec)

**QUITO:**  
 NACIONES UNIDAS 377 Y SHYRIS  
 E-mail: [tecqui@q.tecnisea.com.ec](mailto:tecqui@q.tecnisea.com.ec)

Teléfono/telex/fax: Han sido superiores en un 26.08%, debido fundamentalmente a aumentos en tarifas de Pacifictel, además se adquirió una base/celular en la oficina de Guayaquil para centralizar las llamadas por este servicio .

Mantenimiento Equipo de Oficina/Communications.- Este rubro sobrepasó a lo presupuestado en un 52,49%, debido a reposición de equipos (Servidor, memorias, teclados, y otros).

Mantenimiento & Reparaciones.- Esta cuenta sobrepasó a lo presupuestado en un 24,74% debido a arreglos en las instalaciones de la oficina de Guayaquil tanto en lo que se refiere a instalaciones eléctricas como de adecuaciones en oficinas.

En resumen los gastos totales reales se han mantenido por debajo de lo presupuestado en un 4,96% .

**RESULTADOS:**

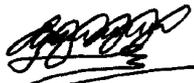
Durante este período económico la utilidad ha sido inferior a lo presupuestado en un 12,83%, debido principalmente a la disminución en comisiones sobre fletes de las líneas TBS y Melfi Maritime.

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 1998**  
**TBS-TECNISEA C.LTDA**

**SUCRES**

UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO 1998	S/. 1.106'554.869
15% PARTICIPACION TRABADORES	165'983.230
25% IMPUESTO A LA RENTA	235'142.910
UTILIDADES LIQUIDAS A REPARTIRSE ENTRE SOCIO	705'428.728 /
TBS SHIPPING SERVICES 55%	387'985.800 ✓
ECON. JAIME LEROUX M. 25%	176'357.182 ✓
ECON. EMILIO AGUIAR V. 20%	141'085.746 ✓

Guayaquil, Marzo 31 de 1999

  
 ECON. EMILIO AGUIAR V.  
 GERENTE GENERAL



27 ABR 1999

28-05

GUAYAQUIL: P.O. BOX 09-01-10017 TELF: (04) 446366 FAX: 495432 439478 TEL: 2-27-0069  
 QUITO: P.O. BOX 17-08-8281 TELF: (02) 434026 FAX: 431006 465834 TELEX: 2-2070



GUAYAQUIL:  
CDLA. LOS ALMENDROS  
CALLE GAVIOTA Y PEATONAL 5ta.  
E-mail: tecnisea@tecnisea.com.ec

QUITO:  
NACIONES UNIDAS 377 Y SHYRIS  
E-mail: tecqui@q.tecnisea.com.ec

**TBS-AGENCIA TECNICO MARITIMA TECNISEA C.LTDA.**  
**PASIVOS CORRIENTES**  
**AL 31/12/98**

<b>CUENTAS POR PAGAR :</b>		<b>S/. 7.669'103.106</b>
<b>CUENTAS X PAGAR</b>	<b>S/. 3.098'299.672</b>	
<b>FLETES X PAGAR ARMAD.</b>	<b>4.570'803.434</b>	
<b>PROVISIONES SOCIALES X PAGAR</b>		<b>229'061.721</b>
<b>IMPT. Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>225'574.048</b>
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES:</b>		<b>1.068'250.360</b>
<b>PROV. AGUA, LUZ, TELF. X PAGAR</b>	<b>35'537.724</b>	
<b>SOBRESTADIA CONTENED. X PAGAR</b>	<b>2'155.888</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR EN TRANSITO</b>	<b>1.030'556.748</b>	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES:</b>		<b>S/. 9.191'989.235 /</b>

*Guayaquil, Marzo 31 de 1999*

TBS AGENCIA TECNICO  
MARTIMO TECNISEA C. LTDA.

  
ECON. CATALINA DE CEPEDA  
CONTADORA GENERAL

REG. # 0.15734

27 MAR 1999



28-03-99

GUAYAQUIL: P.O. BOX 09-01-10017 TELF: (04) 446366 FAX: 495432-439478 TELEX: 4-0069  
QUITO: P.O. BOX 17-08-8281 TELF: (02) 434026 FAX: 431006 465834 TELEX: 2-2070