



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 31.12.99**

BALANCE GENERAL

ENTRE LOS ACTIVOS CORRIENTES EL RUBRO MAS IMPORTANTE LO TIENEN LAS CUENTAS EXIGIBLES, PRINCIPALMENTE POR LOS FLETES QUE SE COLECTAN POR CUENTA DE LA LINEA TBS, CUYA COBRANZA SE LO REALIZA ENTRE 15-45 DIAS, SEGÚN CREDITO OTORGADO DIRECTAMENTE POR LA LINEA.

LAS CUENTAS BANCARIAS SE AJUSTARON A UN TIPO DE CAMBIO DE S/. 20.050,50 SEGÚN COTIZACION DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.

ENTRE LOS ACTIVOS FIJOS EL RUBRO MAS IMPORTANTE LO TIENEN LOS EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES -ENSERES EN UN 93%. SE EFECTUARON DURANTE EL AÑO ALGUNAS ADQUISICIONES DE EQUIPO DE COMPUTACION TANTO PARA LOS DEPARTAMENTOS COMERCIAL COMO DE CONTABILIDAD. POR EFECTOS DE CORRECCION MONETARIA SE AJUSTARON TODOS LOS ACTIVOS FIJOS AL 53% SEGÚN R.O.

ENTRE LOS PASIVOS EL RUBRO MAS IMPORTANTE LO TIENEN LOS FLETES X PAGAR (REMESAS DE FLETES COLECTADOS A LOS ARMADORES), SIENDO TBS LA CUENTA MAS IMPORTANTE, OTRAS COMO LAS QUE SE PROVISIONAN MES A MES POR CUENTA DE ARMADORES COMO SON LOS GASTOS EN QUE SE INCURREN POR ATENDER LOS BUQUES (AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL, ESMERALDAS, CAPITANIA, ALQUILER DE LANCHAS, ENTRE OTROS).

DURANTE ESTE AÑO SE EFECTUO DOS CORTE DE EJERCICIO FISCAL POR PETICION DE LA ENTIDAD GUBERNAMENTAL EL PRIMERO DE ENERO-ABRIL, EN DONDE NO SE REFLEJO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR, MIENTRAS QUE EN SEGUNDO CORTE (MAYO-DICIEMBRE) EL IMPUESTO QUE SE REFLEJO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS FUE DE S/ 49'898.991.

INGRESOS:

COMMISSIONS EARNED: ESTE RUBRO HA SIDO SUPERIOR EN RELACION AL PRESUPUESTO EN USD 11.422 (14%) DEBIDO A QUE EL MONTO DE LOS FLETES POR EL LADO DE LA LINEA MELFI PRINCIPALMENTE



28 ABR. 2000



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

EN LO QUE SE REFIERE A LAS EXPORTACIONES HAN SIDO BASTANTE SIGNIFICATIVAS Y TAMBIEN POR LAS MAYORES RECALADAS DE LA LINEA TBS LAS QUE HAN REPERCUTIDO MAS POR SU CANTIDAD QUE POR SU VOLUMEN, PRINCIPALMENTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.

EXPENSES

SALARIES: ESTA CUENTA HA SOBREPASADO A LO PRESUPUESTADO EN USD 1.070 (4%), DEBIDO AL TIPO DE CAMBIO QUE SE UTILIZA PARA LOS SUELDOS DE LOS EJECUTIVOS SE DISPARO EN EL ULTIMO TRIMESTRE LLEGANDO A ESTAR EN UN PROMEDIO DE S/. 19.500.

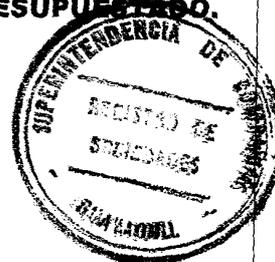
OFFICE SUPPLIES: ESTE RUBRO HA SIDO SUPERIOR A LO PRESUPUESTADO EN USD 689 (24%), PRINCIPALMENTE POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA IMPRESORAS LASER A INYECCION, PAPEL PARA FOTOCOPIADORA, MISMOS QUE POR SER IMPORTADOS SU COSTO SE VIO INCREMENTADO POR EL TIPO DE CAMBIO.

TAXES: POR DISPOSICION GUBERNAMENTAL SE DISPUSO QUE EL 1% QUE SE PAGABA A LA CIRCULACION DE CAPITALES DEBIA SER CONSIDERADO COMO GASTO Y NO COMO PAGO ANTICIPADO PARA EL IMPUESTO A LA RENTA COMO ORIGINALMENTE LO HABIAN INDICADO.

PROVISIONS FOR UNPAYABLE ACCOUNTS: ES EL 1% QUE INDICA LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS QUE SE DEBE PROVISIONAR SOBRE LAS CUENTAS EXIGIBLES QUE SE CONSIDERAN SERAN INCOBRABLES.

UTILIDADES

DE LO DESCRITO ANTERIORMENTE SE DEDUCE QUE LA UTILIDAD SUPERA A LO PRESUPUESTADO EN USD 22.937 (314%) PRICIPALMENTE POR QUE LOS INGRESOS HAN SIDO SUPERIOR A LO PRESUPUESTADO.



28 ABR. 2006

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

ISEA

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

DISTRIBUCION UTILIDADES AÑO 1999

UTILIDAD AÑO 1999	S/. 1.348'046.977
15% PARITICP.TRABAJ	247'670.295
IMPTO.A LA RENTA/99	149'898.891
UTILID.REPART.SOCIOS	950'477.791
55% TBS COMMERC.	522'762.785
25% JAIME LEROUX	237'619.448
20% EMILIO AGUIAR	190'095.558

GUAYAQUIL, MARZO 31 DEL 2000

**ECON. EMILIO AGUIAR V.
GERENTE GENERAL**

cc. Archivo



28 ABR. 2000