

TBS AGENCIA**TÉCNICO MARÍTIMA TECNISEA C.LTDA.**
EJERCICIO ECONOMICO 2003

En cumplimiento de los mandatos de los estatutos de la compañía se presenta, el siguiente informe anual del ejercicio económico comprendido entre el 1º. de enero del 2003 al 31 de diciembre del 2003:

Entre los activos corrientes los más significativos son las cuentas por cobrar-fletes, representando un 67% del total de los exigibles, manteniendo una cartera de clientes-fletes entre 1-15 días. Los activos fijos representan un 8.03% del total de activos, siendo los equipos de cómputo los más importantes, incidiendo en un 3,89% del total de activos fijos tangibles.

Entre los pasivos los más representativos son las cuentas por pagar a proveedores tanto por costos portuarios como de servicios complementarios (Autoridades Portuarias, Capitanías, Jefaturas de Migración, etc) en atención de buques de los armadores, ubicándose con un 56,36% del total de los mismos. Le siguen en importancia los fletes por pagar a los armadores, incidiendo en un 36,95% del total de pasivos.

Entre las cuentas del patrimonio, la cuenta más significativa está representada por el aumento de capital, mismo que se encuentra en trámite, cuyo valor asciende a USD 21.000, según requerimientos de la entidad reguladora de compañías. Este aumento fue solicitado, debido a que la pérdida obtenida durante el año 2002, superaba en más del 50% al capital social de la compañía.

Las utilidades representan un 26,78% del total del patrimonio.

En cuanto a materia administrativa, legal y laboral, éstas se han desarrollado con normalidad durante todo el año.

INGRESOS

Los ingresos reales acumulados a diciembre, determinan un incremento del orden del 1,14% sobre lo presupuestado, siendo los meses de abril, junio, diciembre como los más comisionables, dando origen a un superávit de \$5.645,28 en comparación con lo proyectado para este año.

**29 ABR. 2004**

Las comisiones sobre fletes de importación/exportación representan 61,87% del total de ingresos. Estas comisiones han sido inferior a lo presupuestado en 1,08%, principalmente por el menor volumen importado en la línea TBS durante este período. Los otros ingresos representan un 38,13% del total de ingresos, en donde se manejan cuentas como recuperos, comisiones de agencia de líneas irregulares, intereses ganados, y los ingresos provenientes del rubro B/L fee.

EGRESOS

Los gastos representan un decremento del 6,4% sobre lo pronosticado.

Las siguientes cuentas merecen análisis:

Bonos.- Este rubro superó a lo presupuestado en 47,77% (\$ 3.535), debido al pago de indemnización al personal liquidado.

Comunicaciones (Computer).- Esta cuenta sobrepasó a lo presupuestado en 106%, debido principalmente a la adquisición de baterías para los ups, y reemplazo de piezas en computadores de usuarios.

RESULTADOS

De lo manifestado anteriormente se deduce que los ingresos fueron superiores en un total de \$ 5.645, 28. En tanto que los gastos no superaron lo presupuestado en \$ 31,050.44, lográndose de esta forma una utilidad de \$13,219.19, superior a lo proyectado en un 156,27%.

Por lo expresado anteriormente, agradezco aprobar los Estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2003, los cuales han sido previamente examinados por el auditor externo y comisario respectivamente.

Guayaquil, Marzo 26 del 2004

ECON. EMILIO AGUIAR V.
GERENTE GENERAL



29 ABR. 2004