

TBS AGENCIA
TÉCNICO MARÍTIMA TECNISEA C.LTDA.
EJERCICIO ECONOMICO 2007

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 2007 al 31 de diciembre del 2007:

Entre los activos, los más significativos son las cuentas exigibles, representando un 73,79% del total. En cuanto a la cartera de clientes-fletes, los fletes son cancelados entre 1-15 días, representando un 73,71% del total de las cuentas por cobrar. Los activos fijos representan un 1.65% del total de activos, siendo los vehículos los más importantes.

Entre los pasivos los fletes por pagar a los armadores, son los más representativos, incidiendo en un 73,82% del total de pasivos.

Siguiendo en orden de importancia 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 23,9% del total de los mismos. Entre las cuentas del patrimonio, la cuenta más significativa son las utilidades del presente ejercicio (libre de impuestos) representan un 83,90% del total del patrimonio.

INGRESOS

Los ingresos reales acumulados a diciembre, determinan un incremento del orden del 15% sobre lo presupuestado, siendo los meses de enero, mayo, julio, agosto y noviembre como los más comisionables, dando origen a un superávit de \$107.708,21 en comparación con lo proyectado para este año.

Las comisiones sobre fletes de importación/exportación representan 51,96% del total de ingresos. Los otros ingresos representan un 48,14% 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, manejo de documentos en general.



Los gastos representan un valor superior a lo pronosticado en 6%

Las siguientes cuentas merecen análisis:

Bonus: En ésta cuenta se registró un total de \$36,240 como pago al asesor naviero, cuyo monto no se había provisionado en presupuesto, que representa un 85% adicional.

Rent.- En presupuesto no se había considerado aumento del valor de alquiler para la oficina de Guayaquil, sin embargo desde el mes de agosto el canon fue incrementado en 75 dólares, determinando que esta cuenta tenga un excedente del 1% sobre lo proyectado.

Cabe destacar que se durante el año se logró disminuir costos en lo que se refiere a telefonía celular como del servicio de Internet, con la contratación de nuevos planes, permitiendo que este rubro acumulado sea inferior en 23% según lo proyectado.

Advertising.- Este 33% de exceso sobre lo presupuestado, se debe básicamente a gastos ocasionados por cambio de logotipo tanto en papelería como de letreros publicitarios.

Taxes.- Esta cuenta representa un 19% adicional de lo presupuestado debido a que en ella se contabiliza por separado el valor del impuesto (IVA) de cada gasto.

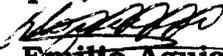
RESULTADOS

De lo manifestado anteriormente se deduce que esta utilidad acumulada indica que se superó a lo proyectado en 52%, principalmente por haber obtenido mayores ingresos especialmente en comisiones sobre fletes.

Como resultado de lo descrito, la compañía obtuvo una utilidad superior a lo presupuestado de USD 84,761.36.

Cabe recalcar que este análisis se lo ha hecho en base a la comparación del presupuesto aprobado por los socios, para el año 2007.

Guayaquil, Marzo 13 del 2008


Econ. Evaristo Aguiar
Gerente General



**CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE GUAYAQUIL**

R.U.C. 0991173161001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. 831
 AUTORIZACIÓN S.R.L. 1185296906 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2006
 Cda. La Garza, Mz. 47, Sector 3 - 224000
 Factura No. **002-001-2448481**



Fecha Emisión: 12 MAR 08 Mes: MARZO 08 Fecha Vencimiento: 24 MAR 08 Factores Por Pagar: 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: TECNISEA CIA. LTDA Suministro (Código): 527254-8
 CI/RUC: 0991173161001- Geocódigo:
 Dirección de Entrega: LOS ALMENDROS MZ# H, SOL# 1
 DCC-43398 DCBRE 8.95/OFCINAS CARTA#134794
 Dirección del Servicio: LOS ALMENDROS MZ# H, SOL# 1
 Ciclo: 92 Ruta: 92-01-022-0080
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
 Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor No. 708512 Factor Multiplicador 1 Constante: 1
 Desde: 09 FEB 08 Hasta: 10 MAR 08 Días: 30
 Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda: 1.00

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía Activa	38533	33606	5027	KWh	261.40
07h00 - 22h00				KWh	
22h00 - 07h00				KWh	
Energía Reactiva				KVAh	
Demanda Cliente			19	KW	76.06
Máxima				KW	
Máxima Pico			18.70	KW	
KWh Transformador					

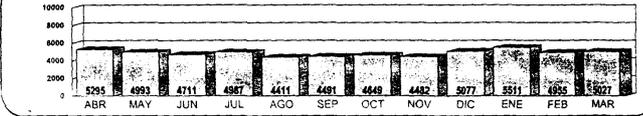
Valor Facturable	Dólares
Comercialización	7.07
Subsidio Cruzado	
Penalización Bajo Factor de Potencia	
Subsidio por Comercialización de Tarifa Dignidad	
Subsidio por Energía de Tarifa Dignidad	
Total Servicio Eléctrico (1)	344.53

Tarifa: C-D

**La Energía ya es de todos!****Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de****VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO**

	Dólares
KWh transform	6.75
Interes Mes	0.10
IVA 12%	0.00
Total Pendientes (2)	6.85

Historial de Consumos: Consumo Promedio Mensual - Últimos 6 meses con Lectura 4950

**CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE GUAYAQUIL**

R.U.C. 0991173161001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. 831
 AUTORIZACIÓN S.R.L. 1185296906 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2006
 Cda. La Garza, Mz. 47, Sector 3 - 224000
 Factura No. **002-001-2448481**



Fecha Emisión: 12 MAR 08 Mes: MARZO 08 Fecha Vencimiento: 24 MAR 08 Factores Por Pagar: 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: TECNISEA CIA. LTDA Suministro (Código): 527254-8
 CI/RUC: 0991173161001- Geocódigo:
 Dirección de Entrega: LOS ALMENDROS MZ# H, SOL# 1
 DCC-43398 DCBRE 8.95/OFCINAS CARTA#134794
 Dirección del Servicio: LOS ALMENDROS MZ# H, SOL# 1
 Ciclo: 92 Ruta: 92-01-022-0080
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
 Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor No. 708512 Factor Multiplicador 1 Constante: 1
 Desde: 09 FEB 08 Hasta: 10 MAR 08 Días: 30
 Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda: 1.00

OTROS VALORES A PAGAR

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DOLARES
Tasa Alumbrado Público	Ordenanza o Convenio	20.25
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	42.18
Contribución Bomberos	Ley de defensa contra incendios	3.00
FERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	34.45
Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)		99.88

**La Energía ya es de todos!**

TOTAL A PAGAR	
Valor Electricidad (1)	344.53
Valores Pendientes de	6.85
Pago por Servicio Eléctrico (2)	99.88
Otros Valores a Pagar (3)	
TOTAL (1)+(2)+(3)	451.26

Mensajes al consumidor:

EFFECTUE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA
 A NOMBRE DE CORPORACION ADMINISTRACION TEMPORAL

ESTADO DE CUENTA

DEUDA ANTERIOR	0.00
INTERES ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	451.26
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	451.26
SALDO CREDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	451.26