



MARDCOMSA

ISO 9001:2000

MARITIMA DE COMERCIO S.A.



INFORME DEL GERENTE GENERAL - EJERCICIO 2008



CERTIFICADO # 41523

A la Junta de Accionistas de Marítima de Comercio Cía. Ltda.
(MARDCOMSA)

En cumplimiento con las disposiciones legales vigente de la Ley de Compañías, en especial al Art. 124 de la citada Ley y en mi calidad de Gerente General de la compañía, presento a consideración de la Junta General de Accionistas, el informe sobre las gestiones cumplidas en el ejercicio económico correspondiente al año de 2008.

1. Cumplimiento de Objetivos.

Es importante dejar señalado que hemos se ha mantenido satisfactoriamente las certificaciones del Código de Gestión de Seguridad (I.S.M.), Protección a Instalaciones Portuarias y Buques (ISPS), Sistema de Calidad basado en la norma ISO 9001:2000 con el alcance de "Servicio de Transporte Marítimo de Productos Derivados del Petróleo", las mismas que apoyan y asegura un buen desenvolvimiento en las operaciones de los buques de nuestra flota.

Adicionalmente, renovamos la matrícula de Operador Portuario en la Dirección General de la Marina Mercante (DIGMER) y obtuvimos a través de la misma, la autorización de operación en Puerto Bolívar, la cual, permite realizar el abastecimiento de derivados de hidrocarburos a buques de bandera extranjera.

2. Principales Aspectos Administrativos del Ejercicio.

Reasignamos los permisos de operación de acuerdo a las funciones autorizadas a los usuarios a fin de garantizar una correcta segregación de funciones financieras, administrativas y operacionales.

La disminución de nuestra cartera incobrable constituye un importante aspecto que modifica positivamente la posición financiera de la empresa.

Analizamos los proveedores estableciendo aquellos valores clasificando adecuadamente cada rubro, identificando saldos incorrectos y reestructurando la base de datos en cuanto a información básica y fechas de pago.

Se reinstruyó al personal logrando que se establezca el concepto de centros de costos y unidades de negocios. De esta manera determinamos las responsabilidades por áreas estableciéndose objetivos de incremento de ventas y de reducción de costos.



Informe Junta MARDCOMSA - Pág. 1



MARITIMA DE COMERCIO S.A.



ISO 9001:2000



CERTIFICADO # 41523

Se abrió el departamento de Importación/Exportación con la finalidad de darle seguimiento a los trámites necesarios requeridos para la importación de repuestos para nuestros buques.

Se identificaron áreas específicas y se coordinaron Políticas, Procedimientos y manuales para determinar el ámbito de trabajo de cada área.

3. Situación Financiera

Se renovó el contrato hasta el 2010 para el transporte marítimo con ELECTROGUAYAS, optimizando la utilización de nuestras embarcaciones que fue reflejado en un flujo de caja positivo, durante todo el período.

Las liquidaciones de cuentas de clientes y proveedores simultáneos constituyen un importante aspecto que modifica positivamente la posición financiera de la empresa.

Las ventas del 2008 se disminuyeron en un 10% respecto al año 2007, los costos en un 10% y los administrativos aumentaron en un 13,56%.

Nuestras utilidades se redujeron en un 37,82% con respecto del año anterior y alcanzan un total de US\$ 223.336,23 antes de impuestos y participación de trabajadores.

Los índices financieros demuestran nuestra solidez y fortaleza con que hemos logrado superar, supliendo nuestra operación con contratos adicionales realizados con el incremento de nuevos clientes y entidades que efectúan concursos de servicios transporte naviero. Entre los principales índices reflejamos los siguientes.

Liquidez	1.68
Prueba Ácida	1.65
Apalancamiento	1.00
Rotación de Cuentas por Cobrar	4.00
Rendimiento Util/Patr	10%

30 ABR. 2009

Hemos culminado la transformación jurídica de sociedad anónima a compañía limitada, así como el aumento de capital, el mismo que asciende a fines de este año a \$ 1.700.000,00, lo permite fortalecer el patrimonio de la empresa.

Seguimos participando conjuntamente con la empresa MARZAM S.A. Ltda en el cumplimiento del Contrato de Transporte marítimo de derivados de hidrocarburos para la Empresa ELECTROGUAYAS, cuya razón social cambio a Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC)





ISO 9001:2000

Se proyecta para el 2008 operar en mayor intensidad en el rubro de transporte marítimo, como aporte de las gestiones realizadas en este año.



CERTIFICADO # 41523

4. Recomendaciones y Estrategias.

Se recomienda especialmente:

- a.-) Distribuir las utilidades según los términos legales a Trabajadores y la Renta. Así mismo queda a disposición de los accionistas la recomendación de incrementar el patrimonio para fortalecer las actividades futuras.
- b.-) Reinvertir la parte de utilidades a libre disposición de los accionistas de acuerdo a los valores máximos permitidos de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
- c.-) Continuar el cumplimiento de las auditorias internas y externas de los Códigos de Gestión de Seguridad (I.S.M.), Protección a Instalaciones Portuarias y Buques (ISPS), así como del Sistema de Calidad basado en la norma ISO 9001:2000 para las empresas y las naves.
- d.-) Aplicar los procedimientos de optimización de administrativa en marcha para el 2009 y de reestructuración.
- e.-) Participar en concursos de Transporte terrestre y marítimo, Bunkering y asociación de distribución y transporte de hidrocarburos permitiendo explotar el 100% de los activos productivos de la empresa.

Para finalizar este informe, deseo expresar mis sinceros agradecimientos a los accionistas y a todos de la organización, por el apoyo brindado a mi gestión y sus valiosas ideas a la solución de los problemas de la Compañía

Muy Atentamente

Ing. Jorge M. Costain Chang
Gerente General



BALANCE GENERAL

		SALDO
1	ACTIVO	4,471,686.61
11	ACTIVO CORRIENTE	3,183,623.20
111	ACTIVO DISPONIBLE	143,448.49
11101	CAJA	220.00
1110101	CAJA CHICA MARCELO ZAMBRANO	0.00
1110102	CAJA GENERAL # 1	0.00
1110104	CAJA CHICA EUSEBIO GUERRERO	0.00
1110105	CAJA CHICA JOSE LUIS MENDOZA	0.00
1110106	CAJA CHICA SRA ANA MARIA DELGADO	0.00
1110107	CAJA GENERAL # 2	0.00
1110108	CAJA CHICA MARTHA YANETH ZAMBRANO VALDIVIEZO	220.00
1110109	CAJA CHICA VALENTINA ESPINALES ZAMBRANO	0.00
11102	BANCOS	109,187.88
1110201	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.899443-6	779.25
1110202	BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE.700060042-5	14,047.60
1110203	BANCO DEL PACIFICO CTA.CTE.443738-1	92,042.62
1110204	PACIFIC NACIONAL BANK CTA 0138937806	0.00
1110205	BANCO DE MACHALA CTA # 1340030490	2,318.41
11103	INVERSIONES TEMPORALES	34,040.61
1110301	INVERSIONES BANCO DEL PICHINCHA	34,040.61
112	ACTIVO EXIGIBLE	2,757,536.89
11201	CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	411,395.00
1120101	Cuentas por Cobrar Combustibles Nacionales	6,967.63
1120102	Cuentas Por Cobrar Trans. Maritimo	392,040.01
1120103	Cuentas por Cobrar Transporte Terrestre	12,387.36
1120104	Cuentas Por Cobrar Combustibles Internacional	0.00
1120105	Cuentas por Cobrar Otros Servicios	0.00
11202	CUENTAS POR COBRAR CIAS. RELACIONADAS	2,185,260.99
1120201	AUTOMOTORES MANABITAS CIA LTDA	0.00
1120202	BIRALISA S.A.	0.00
1120203	MARZAM CIA LTDA	0.00
1120204	NAVIERA MARNIZAM S.A.	2,183,260.99
1120205	MARZAM	0.00
1120206	SELECTOR	0.00
1120207	AGROTRADER	2,000.00
1120209	EXPERSONAL	0.00
11203	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	25,198.44
1120301	ANTICIPOS A EMPLEADOS	16,000.00
1120302	PRESTAMOS A EMPLEADOS	9,198.44
1120303	CTA REEMBOLSO EMPLEADOS	0.00
1120304	CTA REEMBOLSO CIAS.RELACIONADAS	0.00
11204	CUENTAS POR COBRAR VARIOS	74,326.41
1120401	DEUDORES VARIOS	68,614.22
1120402	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
1120403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,935.35
1120404	ANTICIPO DE VIAJE ING.COSTAIN	3,776.84
1120405	SEGUROS	0.00
11206	IMPUESTOS	67,741.49
1120601	IVA CREDITO TRIBUTARIO	8,579.69
1120602	IVA PRESUNTIVO	0.00
1120603	IMPUESTOS RETENIDOS	59,161.80
11207	RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	(6,385.44)
1120701	RESERVA PARA CTAS. INCOBRABLES	(6,385.44)
113	ACTIVO REALIZABLE	282,637.82
11301	INVENTARIOS PARA LA VENTA	48,138.48
1130101	INVENTARIO DE GASOLINA ARTESANAL	0.00
1130102	INVENTARIO DE DIESEL PESQUERO	0.00
1130103	INVENTARIO DE JPS	48,138.48
11302	INVENTARIOS PARA CONSUMO	182,161.59
1130201	INVENTARIO DE REPUESTOS DE BUQUES	230,719.94
1130204	INVENTARIO DE REPUESTOS	(48,558.35)
11304	INVERSIONES	0.00
1130401	ACCIONES EN BIRALISA	0.00

30 ABR 2009



BALANCE GENERAL

		SALDO
1130402	CASA DE VALORES	0.00
1130403	BANCO PICHINCHA	0.00
1130404	BANCO DEL PACIFICO	0.00
11305	PAGOS ANTICIPADOS	52,337.75
1130501	SEGUROS PAGADOS X ANTICIPADOS	52,337.75
12	ACTIVO FIJO	980,736.83
121	COSTO HISTORICO	2,294,061.08
12102	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	2,294,061.08
1210201	MUEBLES Y ENSERES	37,045.23
1210202	EQUIPOS DE COMPUTACION	25,277.64
1210203	EQUIPOS DE OFICINA	18,957.31
1210204	VEHICULOS	127,193.48
1210205	EQUIPOS AUXILIARES	6,356.54
1210206	B/T ANDES I	795,853.80
1210207	B/T ANDES III	1,138,316.45
1210208	B/C YAAM TOOMP	77,065.82
1210209	FENDERS	1,171.75
1210210	LANCHA	14,288.33
1210212	TANQUES DE ALMACENAMIENTO JP5 PATIOS	52,534.73
122	DEPRECIACIONES	(1,373,537.48)
12201	DEPRECIACIONES	(1,373,537.48)
1220101	MUEBLES Y ENSERES	(16,754.01)
1220102	EQUIPOS DE COMPUTACION	(15,213.64)
1220103	EQUIPOS DE OFICINA	(10,201.79)
1220104	VEHICULOS	(66,475.54)
1220105	EQUIPOS AUXILIARES	(2,464.65)
1220106	B/T ANDES I	(643,110.23)
1220107	B/T ANDES III	(509,952.72)
1220108	B/C YAAM TOOMP	(65,409.76)
1220109	FENDER	(949.35)
1220110	LANCHA	(10,101.33)
1220111	SURTIDORES	0.00
1220112	TANQUES ALMACENAR COMB.JP5 PATIOS	(32,904.46)
1220114	TANQUES PARA ALMACENAR DIESEL POZA	0.00
123	ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	60,213.23
1230101	COMPRA REP. BUQUES EN TRANSITO	0.00
1230101	COMPRA REP. BUQUES EN TRANSITO	0.00
1230102	ACUERDO ANTIDROGA JP5	167,292.28
1230102	ACUERDO ANTIDROGA JP5	167,292.28
1230103	DEPRECIACION ACUERDO ANTIDROGA	(107,079.05)
1230103	DEPRECIACION ACUERDO ANTIDROGA	(107,079.05)
12302	ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO BUQUES	0.00
1230201	REPUESTOS EN TRANSITO BUQUES	0.00
13	OTROS ACTIVOS	307,326.58
131	CARGOS DIFERIDOS	10,079.14
13101	CARGOS DIFERIDOS	10,079.14
1310102	CUENTA DIKE POR LIQUIDAR	0.00
1310201	CARTERA VENCIDA	23,048.18
1310202	PROVISION CARTERA VENCIDA	(23,048.18)
1310301	ACTIVO FIJO EN DESHUSO	22,438.20
1310302	DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO EN DESHUSO	(12,359.06)
135	INVERSIONES PERMANENTES	297,247.44
13501	INVERSIONES EN ACCIONES	297,247.44
1350103	INVERSIONES EN BIRALISA S.A.	192,500.00
1350104	INVERSIONES EN CASA DE VALORES	42,062.00
1350110	INVERSIONES VPP	62,685.44
2	PASIVO	(2,242,229.54)
21	PASIVO CORRIENTE	(1,904,791.62)
211	CUENTAS POR PAGAR	(294,106.99)
21101	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	(294,106.99)
2110101	PROVEEDORES NACIONALES	(266,826.74)
2110103	ANTICIPOS DE CLIENTES	0.00
2110104	BANCO INTERNACIONAL	0.00

30 ABR 2009



BALANCE GENERAL

	SALDO
2110106	(27,280.25)
212	(73,399.66)
21201	(73,399.66)
2120101	(360.00)
2120102	(4,024.38)
2120103	(1,352.24)
2120104	(65,653.09)
2120105	(2,009.95)
213	(88,422.39)
21301	(88,422.39)
2130101	0.00
2130102	(17,292.97)
2130103	(2,656.33)
2130104	(5,334.40)
2130105	(27,115.26)
2130106	(36,023.43)
2130107	0.00
2130108	0:00
2130109	0.00
214	0.00
21401	0.00
2140101	0.00
215	(1,448,862.58)
21501	(1,448,862.58)
2150101	(103.83)
2150102	(425.37)
2150103	(1,448,333.38)
2150104	0.00
2150105	0.00
22	(337,437.92)
221	(337,437.92)
22101	0.00
2210104	0.00
2210105	0.00
22102	(200,000.00)
2210201	(200,000.00)
22103	(86,635.09)
2210301	(46,448.96)
2210302	(40,186.13)
22105	(50,802.83)
2210501	(50,802.83)
3	(1,989,300.84)
31	(1,975,521.63)
311	(1,700,000.00)
31101	(1,700,000.00)
3110101	(1,700,000.00)
312	(275,521.63)
31201	(275,521.63)
3120101	(107,399.90)
3120102	(168,120.89)
3120103	0.00
3120104	(0.84)
32	240,156.23
321	240,156.23
32101	240,156.23
3210101	240,156.23
33	(253,935.44)
331	(191,250.00)
33101	(191,250.00)
3310101	(191,250.00)
332	(62,685.44)
33201	(62,685.44)
3320101	(62,685.44)

30 ABR. 2009



BALANCE GENERAL

SALDO

UTILIDAD O PERDIDA

240,156.23


ING. JORGE MANUEL COSTAIN CH.
GERENTE GENERAL


PATRICIA PARRAGA ALBUJA
CONTADORA

30 ABR 2009



ESTADO DE RESULTADO

SALDO

4	INGRESOS		(5,796,402.26)
41	INGRESOS		(5,796,402.26)
411	INGRESOS		(5,725,247.38)
41102	INGRESOS POR SERV. TRANSP. MARITIMO		(5,677,059.40)
4110201	TRANSPORTE MARITIMO ANDES I		(281,576.30)
4110202	TRANSPORTE MARITIMO ANDES III		(486,248.67)
4110204	TRANSPORTE MARITIMO		(5,324,730.05)
4110211	DESCUENTO POR FINANCIAMIENTO(I M)		415,495.62
41103	INGRESOS POR SERV. TRANSP. TERRESTRE		(48,187.98)
4110301	INGRESOS POR ARRIENDO B/C YAAM TOOMP		(36,000.00)
4110305	INGRESOS TRANSP. TERRESTRE		(12,187.98)
413	OTROS INGRESOS		(71,154.88)
41301	OTROS INGRESOS		(71,154.88)
4130101	INTERESES GANADOS EN PRESTAMOS A EMPLEADOS		(772.55)
4130102	INTERESES GANADOS BANCARIOS		(1,565.50)
4130105	OTROS INGRESOS VARIOS		(68,816.83)
5	COSTOS		4,890,971.08
51	COSTOS		4,890,971.08
511	COSTO DE VENTAS		0.00
51101	COSTO DE VENTAS PRODUCTOS		0.00
5110103	COSTOS DE GASOLINA JP5		0.00
5110110	EVAPORACION & MERMAS		0.00
512	COSTOS POR TRANSPORTE MARITIMO		4,871,890.39
51201	COSTOS POR TRANSP. MARITIMO-PERSONAL		623,316.24
5120101	SUELDO		255,005.44
5120102	HORAS EXTRAS		4,610.96
5120104	APORTE PATRONAL		42,835.67
5120105	VACACIONES		21,484.48
5120106	FONDO DE RESERVA		26,261.88
5120107	DECIMO TERCER SUELDO		29,474.25
5120108	DECIMO CUARTO SUELDO		5,639.42
5120109	BONIFICACION ESPECIAL		59,345.63
5120110	BONIFICACION POR DESAHUCIO		6,968.29
5120111	BONIF. POR DESPIDO INTEMPESTIVO		4,100.00
5120112	PERSONAL TERCIALIZADO		39,972.36
5120113	UNIFORME		3,106.50
5120114	ALIMENTACION		9.50
5120116	VIAJES		14,377.66
5120117	TRANSPORTE		14,449.97
5120118	SERVICIOS PRESTADOS		93,340.58
5120121	JUBILACION PATRONAL		2,333.65
51202	COSTOS POR TRANSP. MARITIMO-OPERATIVOS		441,342.97
5120201	COMBUSTIBLES & LUBRICANTES		9,123.68
5120202	MANTENIMIENTO & REPARACION		76,285.87
5120203	MATERIALES & SUMINISTROS		85,953.07
5120204	INSPECCIONES		13,719.99
5120205	AGENCIAMIENTOS		25,045.06
5120206	GTOS PORTUARIOS		5,053.53
5120207	GASTOS ISM		738.42
5120208	GASTOS VARIOS BUQUES		36,243.33
5120210	UTILES DE OFICINA BUQUES		2,579.71
5120211	RANCHO		9,791.93
5120212	TELEFONOS		3,953.78
5120213	MEDICINAS		367.07
5120214	GASTOS NO DEDUCIBLES BUQUES		5,798.94
5120215	GTOS DE ELECTROGUAYAS		0.00
5120217	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO		46,647.86
5120219	ALQUILER DE FENDER		4,850.00
5120224	TRANSPORTE TERRESTRE CARROS		9,160.76
5120225	DEPRECIACION		85,052.27
5120226	MOVILIZACION Y TRANSPORTE BUQUES		2,031.03
5120227	PRIMAS DE SEGUROS		16,028.60
5120228	COSTO INVENTARIO DE REPUESTOS		2,918.07
51203	COSTO MARITIMO BUQUE		3,807,231.18

30 ABR 2009



ESTADO DE RESULTADO

SALDO

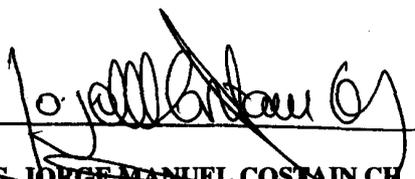
5120301	COSTO MARITIMO HOBI MARU	1,514,804.88
5120306	COSTO B/T ANDES V	2,292,426.30
515	COSTOS POR AGENCIAMIENTO Y REPRESENTACION	19,080.69
51501	COSTOS POR AGENCIAMIENTO	19,080.69
5150101	COSTOS DE TRANSPORTE	120.00
5150102	COSTOS DE LANCHA	1,219.33
5150103	COSTOS DE CORRESPONDENCIA	21.00
5150104	COSTOS DEL CAMION MARDCOMSA	3,636.96
5150105	COSTOS DE BUQUES	14,083.40
6	GASTOS	665,274.95
61	GASTOS	665,274.95
611	GASTOS ADMINISTRATIVOS	665,274.95
61101	GASTOS DEL PERSONAL	194,244.36
6110101	SUELDOS	87,896.00
6110102	HORAS EXTRAS	4,417.97
6110104	APORTE PATRONAL	11,965.25
6110105	VACACIONES	6,618.08
6110106	FONDOS DE RESERVA	7,934.20
6110107	DECIMO TERCER SUELDO	8,203.68
6110108	DECIMO CUARTO SUELDO	3,367.39
6110109	BONIFICACION ESPECIAL	1,911.81
6110110	BONIFICACION POR DESAHUCIO	51,530.77
6110112	PERSONAL TERCERIZADO	60.00
6110113	UNIFORMES	75.00
6110114	ALIMENTACION	125.10
6110115	TRANSPORTE	1,600.00
6110116	CAPACITACION	6,205.47
6110119	JUBILACION PATRONAL	2,333.64
61102	GASTOS OPERATIVOS	467,154.16
6110202	LUZ	7,931.28
6110203	TELEFONOS	16,868.15
6110204	ARRIENDOS	1,000.00
6110205	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,173.49
6110206	GASTOS DE OFICINA	35,115.32
6110207	TRANSPORTES Y MOVILIZACIONES	7,118.00
6110208	GASTOS DE VIAJE Y ESTADIA	13,637.38
6110210	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	1,206.25
6110211	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y PATENTES	23,426.64
6110212	GUARDIANIA Y SEGURIDAD	24,430.74
6110213	GASTOS DE ASESORIA	10,300.00
6110214	DEPRECIACIONES	30,501.21
6110215	GASTOS DE CORRESPONDENCIA	338.46
6110216	PRIMAS DE SEGURO	15,088.21
6110217	GASTO DE IVA PROPORCIONAL	142,448.21
6110218	CUOTAS Y MATRICULAS	3,170.20
6110221	ARRIENDO DE VEHICULO CHEVROLET	100.86
6110222	PUBLICIDAD	5,800.00
6110223	CUENTAS INCOBRABLES	4,106.57
6110225	CODIGO ISPS	1,500.32
6110226	GASTOS NO DEDUCIBLES	17,827.32
6110227	GASTOS MEDICOS Y MEDICINA, MEDEC	1,719.89
6110228	GASTOS DE INTERESES Y MULTAS	1,530.73
6110229	GASTOS DE IVA	5,275.91
6110231	GASTO MAZDA B-2600	1,299.39
6110232	EQUIPOS DE COMPUTACION	261.68
6110233	IMPLEMENTACION ISO 9000	6,646.46
6110235	MANTENIMIENTO & REPARACION POZA	1,000.00
6110236	PROGRAMAS DE COMPUTACION	1,240.00
6110237	GASTOS VEHICULO W	1,636.35
6110238	ARRIENDOS OFICINA	11,350.00
6110240	GASTOS REPARAC VARIAS OFICINAS	15.00
6110243	HOSPEDAJE	1,458.70
6110244	EXCESO EN PROVISION DE CTAS INCOBRABLES	1,767.43
6110248	GASTOS DE FIN DE AÑO	0.00

30 ABR. 2009



ESTADO DE RESULTADO

		SALDO
6110249	GASTO DE OLIMPIADAS	291.00
6110250	PERDIDA POR ROBO ACTIVO	442.94
6110252	GASTO DEPREC. ACUERDO ANTIDROGA	16,729.32
6110254	GASTOS CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA VERDE OSCUR	4,013.43
6110255	BAJA DE ACTIVOS FIJOS	13,192.68
6110256	GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	194.64
61103	GASTOS FINANCIEROS	3,876.43
6110302	COMISIONES BANCARIAS	3,876.43
	UTILIDAD O PERDIDA	-240,156.23


ING. JORGE MANUEL COSTAIN CH.
GERENTE GENERAL


PATRICIA PARRAGA ALBUJA
CONTADORA

30 ABR 2009

