



MARZAM Cía. Ltda.



INFORME DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO 2008

**A la Junta de Accionistas de
MarZam Cia. Ltda.**

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 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.

En este año hemos cumplido nuestra principal meta de crecer en la venta de combustibles al sector naviero internacional con la venta de bunker para lo cual abrimos un departamento especializado en esta comercialización, dando al final de nuestro ejercicio económico muy buenos resultados.

2. Principales Aspectos Administrativos del Ejercicio.

En el área de Sistemas se ha trabajado en actualizar los equipos y dar las mejoras a los sistemas contables, enlaces e Internet.

Para el área de compras hemos aperturado el Departamento de Importación / Exportación; así como en Operaciones incluimos a una persona como apoyo administrativo.

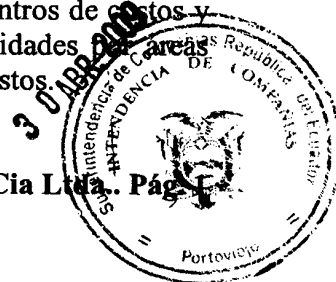
Reasignamos los permisos de operación de acuerdo a las funciones autorizadas a los usuarios a fin de garantizar una correcta segregación de funciones financieras, administrativas y operacionales.

Continuamos con el plan de ordenamiento administrativo que se inició con la construcción de provisiones para proteger las cuentas por cobrar, identificando los clientes con problemas de incobrabilidad y se reforzó la cobranza legal de aquellos con una antigüedad mayor a un año.

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 estableciéndose objetivos de incremento de ventas y de reducción de costos.

Informe Junta MarZam Cia Ltda. Pág. 1





MARZAM Cía. Ltda.



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

3. Situación Financiera

Con la apertura del área de bunker, nuestras ventas aumentaron considerablemente en comparación con el año 2007, y debido al ingreso del buque a dique no nos fue posible cumplir con el 100% de nuestra meta fijada para este año 2008.

En este año el gobierno mantiene las gestiones de control en la comercialización de combustibles, lo que ha hecho más transparente la compra y venta de estos productos a nuestros clientes.

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

Las ventas del 2008 se aumentan en un 155% respecto al año 2007, y un aumento en los gastos administrativos en un 54,26% producto del incremento en los intereses generados por la deuda adquirida y aumento de gastos productos de la gestión.

Obtuvimos del Servicio de Rentas Internas la autorización de Crédito Tributario Total, lo que nos ha permitido utilizar todo el IVA de la compra de combustibles como crédito tributario, asumiendo con más exactitud el valor registrado al gasto.

Nuestras utilidades se incrementaron en un 121,33% con respecto del año anterior y alcanzan un total de US\$ 1.437.578,92 antes de impuestos y participación de trabajadores.

Los índices financieros demuestran nuestra solidez y fortaleza con que hemos logrado superar los resultados del año anterior. Entre los principales índices reflejamos los siguientes:

Liquidez	0.51
Prueba Ácido	0.51
Apalancamiento	5.34
Rotación de Cuentas por Cobrar	13.16
Rotación de Inventario	27.20
Rendimiento Util/Patr	39%



Informe Junta MarZam Cia Ltda.. Pág. 2



MARZAM Cía. Ltda.



Hemos culminado con el aumento de capital, el mismo que asciende a \$2'000.000,00.

Seguimos participando conjuntamente en asociación con la empresa Mardcomsa en el cumplimiento del Contrato de Transporte de Combustible con la Empresa ElectroGuayas.

Se proyecta para el 2009 operar en mayor intensidad en el rubro de transporte naviero, como aporte de las gestiones realizadas en este año.

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 ingresar al 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 externas e internas de las normas ISM, y del Plan de Protección ISPS, así como, la calificación y certificación ISO 9000 Y 14000 para las empresas y las naves.
- d.-) Insistir en un plan de importación de productos derivados del petróleo, oportunamente competitivos.
- e.-) Aplicar los procedimientos de optimización de administrativa en marcha para el 2009 y su reestructuración.
- f.-) 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

Atentamente

Frank Velásquez Morillo
Gerente General



BALANCE GENERAL

		SALDO
1	ACTIVO	23,318,979.36
11	ACTIVO CORRIENTE	8,833,926.21
111	ACTIVO DISPONIBLE	564,089.18
11101	CAJA	4,020.00
1110101	CAJA CHICA	3,520.00
1110103	FONDOS EMERGENTE	500.00
11102	BANCOS	42,765.66
1110201	BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE.265009-6	0.00
1110202	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.1406780-5	2,937.05
1110203	BANCO INTERNACIONAL CTA.CTE. 700-002291-5	26,461.66
1110204	BANCO DE MACHALA	0.00
1110207	PACIFIC NATIONAL BANK CTA.CTE. 1349117-06	13,366.95
11103	INVERSIONES TEMPORALES	517,303.52
1110301	BANCO INTERNACIONAL	517,303.52
1110302	PACIFIC NATIONAL BANK	0.00
1110303	BANCO DEL PACIFICO	0.00
112	ACTIVO EXIGIBLE	7,789,670.13
11201	CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	4,751,993.79
1120101	Cuentas por Cobrar Combustible	3,464,440.76
1120102	Cuentas por Cobrar Gastos De Escala	166,129.51
1120103	Cuentas Por Cobrar Trans. Marítimos	927,022.48
1120104	Cuentas Por Cobrar Buques	34,912.48
1120105	Cuentas por Cobrar transp. Terrestre	57,050.68
1120106	Cuentas por Cobrar Lubricantes	395.00
1120107	Cuentas por Cobrar Otros	98,519.88
1120108	Cuentas por Cobrar Agua	3,523.00
1120109	Cuentas por Cobrar	0.00
11202	CUENTAS POR COBRAR CIAS. RELACIONADAS	1,744,117.32
1120201	NAVIERA MARNIZAM S.A.	0.00
1120202	MARDCOMSA	1,448,333.38
1120203	AUTOMOTORES MANABITAS CIA. LTDA.	0.00
1120205	BIRALISA S.A.	83,748.98
1120206	IBCORP - GUAYAQUIL S.A. CASA DE VALORES	8,283.28
1120207	AGROTRADER	54,418.90
1120208	GASTOS REEMBOLSO CIA.	0.00
1120209	SELECTOR	0.00
1120210	COPIN	115,253.78
1120211	NEGOCORP	27,155.66
1120212	VIGESEGURA	2,828.04
1120213	EMPRESAS DEL MAR	4,095.30
11203	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	48,747.95
1120301	ANTICIPOS A EMPLEADOS	28,579.24
1120302	PRESTAMOS A EMPLEADOS	20,168.71
1120303	REEMBOLSOS DE EMPLEADOS	0.00
11204	CUENTAS POR COBRAR VARIOS	698,577.68
1120401	DEUDORES VARIOS	422,791.74
1120402	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,000.00
1120403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	102,386.59
1120406	GAVILANEZ FERNANDO	0.00
1120407	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00
1120408	SELECTOR S.A.	78,599.35
1120409	FONDOS DE GARANTIA PETROCOMERCIAL	92,800.00
1120411	MARKING	0.00
11206	IMPUESTOS	640,088.34
1120601	IVA CREDITO TRIBUTARIO TOTAL	425,038.40
1120602	IMPUESTOS RETENIDOS	86,543.19
1120603	IMPUESTOS RETENIDOS PETROCOMERCIAL	53,984.50
1120604	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	74,522.25
1120605	IVA CREDITO TRIBUTARIO PROPORCIONAL	0.00
11207	RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	(93,854.95)
1120701	RESERVA PARA CTAS. INCOBRABLES	(93,854.95)
113	ACTIVO REALIZABLE	480,166.90
11301	INVENTARIOS PARA LA VENTA	96,784.13



BALANCE GENERAL

		SALDO
1130101	INVENTARIO DE COMBUSTIBLE	96,784.13
1130102	INVENTARIO DE LUBRICANTES	0:00
1130103	INVENTARIO DE SAL	0.00
11302	INVENTARIOS PARA CONSUMO	52,006.52
1130201	INVENTARIO DE REPUESTOS	302,188.44
1130204	INVENTARIO DE REPUESTOS (H)	(250,181.92)
11304	INVERSIONES PERMANENTES	0.00
1130401	ACCIONES EN OPERMANTA	0.00
1130402	ACCIONES HOTEL ORO VERDE	0.00
1130404	INVERSION PROMANABI	0.00
1130406	INVERSION BIRALISA	0.00
1130408	INVERSION CASA DE VALORES	0.00
11305	PAGOS ANTICIPADOS	331,376.25
1130501	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331,376.25
12	ACTIVO FIJO	13,971,958.45
121	COSTO HISTORICO	16,068,595.45
12101	ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	46,755.21
1210101	TERRENOS	46,755.21
12102	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	16,021,840.24
1210201	MUEBLES Y ENSERES	62,095.90
1210202	EQUIPOS DE COMPUTACION	69,078.02
1210203	EQUIPOS DE OFICINA	13,000.50
1210204	EQUIPOS AUXILIARES	40,923.27
1210205	VEHICULOS	581,743.54
1210206	AUTOTANQUES	131,484.11
1210207	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	28,558.43
1210208	SURTIDORES	33,208.16
1210209	EDIFICIO	0.00
1210210	BUQUES	15,040,654.05
1210211	HERRAMIENTAS	0.00
1210212	MOTOR	21,094.26
122	DEPRECIACIONES	(2,254,941.53)
12201	DEPRECIACIONES	(2,254,941.53)
1220101	MUEBLES Y ENSERES	(21,733.04)
1220102	EQUIPOS DE COMPUTACION	(48,228.83)
1220103	EQUIPOS DE OFICINA	(6,179.50)
1220104	EQUIPOS AUXILIARES	(23,286.41)
1220105	VEHICULOS	(395,292.28)
1220106	AUTOTANQUES	(67,405.76)
1220107	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	(27,187.36)
1220108	SURTIDORES	(33,208.16)
1220109	EDIFICIO	0.00
1220110	BUQUES	(1,628,328.04)
1220112	MOTOR	(4,092.15)
123	ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	158,304.53
12301	ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	158,304.53
1230101	ACTIVOS EN TRANSITO VEHICULO	0.00
1230102	ACTIVOS EN TRANSITO BUQUE	0.00
1230103	DIQUE BUQUE BT. HOBI MARU	0.00
1230104	BUQUE	0.00
1230105	MOTOR	0.00
1230106	ACTIVO EN TRANSITO	0.00
1230107	CONSTRUCCION EN CURSO AMPLIACION TANQUE	78,872.63
1230108	PROYECTO COMERCIALIZACION DE ASFALTO	11,225.00
1230109	DIQUE ANDES IV	0.00
1230110	CONSTRUCCION EN CURSO GENERADOR	0.00
1230111	DIQUE ANDES II	0.00
1230112	PROYECTO EN CURSO	0.00
1230113	INVERSIONES FUTURAS NEGOCORP (URBANIZACION)	61,501.64
1230114	CONTENEDOR SOYA	6,705.26
13	OTROS ACTIVOS	513,094.70
131	CARGOS DIFERIDOS	24,543.87
13101	CARGOS DIFERIDOS	0.00

3.0 ABR 2009



BALANCE GENERAL

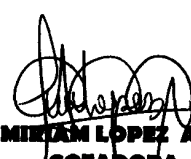
		SALDO
1310101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00
13102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00
1310201	CARTERA VENCIDA	238,200.97
1310202	PROVISION CARTERA VENCIDA	(238,200.97)
1310204	YLANG YLANG S.A.	0.00
13103	ACTIVOS FIJOS EN DESHUSO	24,543.87
1310301	ACTIVOS FIJOS EN DESHUSO	97,911.58
1310302	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS EN DESHUSO	(73,367.71)
135	INVERSIONES PERMANENTES	488,550.83
13501	INVERSIONES EN ACCIONES	488,550.83
1350101	INVERSIONES EN OPERMANTA	1,616.81
1350102	INVERSIONES EN HOTEL ORO VERDE	60,023.50
1350103	INVERSIONES EN BIRALISA S.A.	385,000.00
1350104	INVERSIONES EN CASA DE VALORES	9,464.00
1350105	INVERSIONES EN PROMANABI	80.00
1350110	INVERSIONES VPP	32,366.52
2	PASIVO	(19,642,865.86)
21	PASIVO CORRIENTE	(17,255,510.20)
211	CUENTAS POR PAGAR	(5,841,316.77)
21101	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	(5,841,316.77)
2110101	PROVEEDORES NACIONALES	(4,896,510.29)
2110102	PROVEEDORES INTERNACIONALES	0.00
2110103	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00
2110104	ANTICIPOS DE CLIENTES	(864,976.00)
2110106	PROVEEDORES SIN FACTURA	(72,209.89)
2110107	BANCO PACIFICO	(3,601.49)
2110108	BANCO DE MACHALA	(4,019.10)
212	IMPUESTOS	(956,611.87)
21201	IMPUESTOS POR PAGAR	(956,611.87)
2120101	12% IVA VENTAS	(448,087.81)
2120102	RETENCIONES EN LA FUENTE	(20,653.74)
2120103	RETENCIONES DE IVA	(7,306.10)
2120104	IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA	(263,094.07)
2120105	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	(12,695.39)
2120106	12 % IVA VENTAS CREDITO	(204,774.76)
213	OBLIGACIONES PATRONALES	(335,597.45)
21301	OBLIGACIONES PATRONALES	(335,597.45)
2130101	APORTES AL IESS	0.00
2130102	FONDOS DE RESERVA	(32,923.15)
2130103	DECIMO TERCER SUELDO	(6,973.97)
2130104	DECIMO CUARTO SUELDO	(10,054.34)
2130105	VACACIONES	(70,009.15)
2130106	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(215,636.84)
2130107	PRESTAMOS A EMPLEADOS - IESS	0.00
2130108	SUELDOS POR PAGAR	0.00
2130110	SUELDOS POR PAGAR- EMPLEADOS	0.00
214	DOCUMENTOS POR PAGAR	(8,978,468.42)
21401	DOCUMENTOS POR PAGAR	(8,978,468.42)
2140102	BANCO INTERNACIONAL	(5,558,522.80)
2140103	PACIFIC NATIONAL BANK	(256,558.43)
2140104	BANCO PACIFICO	(1,893,387.19)
2140105	BANCO PACIFICO PANAMA	0.00
2140106	BANCO DE MACHALA	(800,000.00)
2140107	BANCO PICHINCHA C.A.	(470,000.00)
215	CUENTAS POR PAGAR CIA. RELACIONADAS	(1,143,515.69)
21501	CUENTAS POR PAGAR CIAS.RELACIONADAS	(1,143,515.69)
2150101	NAVIERA MARNIZAM S.A.	(1,086,247.88)
2150102	MARITIMA DE COMERCIO S.A.	0.00
2150103	AUTOMOTORES MANABITAS	(57,267.81)
2150105	BIRALISA S.A.	0.00
22	PASIVO NO CORRIENTE	(2,387,355.66)
221	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	(2,387,355.66)
22101	CTAS POR PAGAR CIAS. RELACIONADAS	0.00



BALANCE GENERAL

		SALDO
2210101	NAVIERA MARNIZAM S.A.	0.00
22102	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	(196,690.12)
2210201	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	(196,690.12)
22103	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(187,721.75)
2210302	LERSON INTERNACIONAL - BUQUE	0.00
2210303	JUBILACION PATRONAL	(124,346.61)
2210304	PROVISION POR DESAHUCIO	(63,375.14)
22104	CTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	(1,897,995.58)
2210401	PACIFIC NATIONAL BANK	(280,503.57)
2210402	BANCO INTERNACIONAL	(1,139,548.20)
2210403	BANCO PACIFICO	(477,943.81)
2210404	BANCO PACIFICO PANAMA	0.00
22105	PROVISION PARA FUTURAS CONTINGENCIAS	(104,948.21)
2210501	CONTINGENCIAS FISCALES	(104,948.21)
3	PATRIMONIO	(2,238,534.58)
31	CAPITAL Y RESERVAS	(3,201,084.88)
311	CAPITAL	(2,000,000.00)
31101	CAPITAL SOCIAL	(2,000,000.00)
3110101	CAPITAL SUSCRITO	(2,000,000.00)
312	RESERVAS	(1,201,084.88)
31201	RESERVAS	(1,201,084.88)
3120101	RESERVAS LEGALES	(259,730.91)
3120102	RESERVAS FACULTATIVAS	(84,612.80)
3120103	RESERVAS DE CAPITAL	(6,741.17)
3120104	APORTES PARA CAPITALIZACION	(850,000.00)
32	RESULTADOS	1,377,416.82
321	RESULTADOS	1,437,578.92
32101	RESULTADOS DEL ULTIMO EJERCICIO	1,437,578.92
3210101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,437,578.92
322	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	(60,162.10)
32201	RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES	(60,162.10)
3220102	UTILIDAD ACUMULADA AÑO 2000	(60,162.10)
33	SUPERAVIT	(414,866.52)
331	SUPERAVIT	(382,500.00)
33101	SUPERAVIT	(382,500.00)
3310101	SUPERAVIT POR AUMENTO DE ACCIONES	(382,500.00)
332	RESULTADOS INVERSIONES VPP	(32,366.52)
33201	RESULTADOS INVERSIONES VPP	(32,366.52)
3320101	RESULTADOS INVERSIONES VPP	(32,366.52)
	UTILIDAD O PERDIDA	1,437,578.92


ING. FRANK VELASQUEZ MORILLO
GERENTE GENERAL

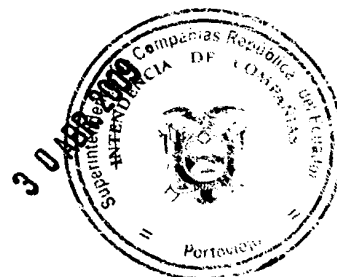

LIC. MIRIAM LOPEZ ALONZO
COTADORA



30 ABR 2009

ESTADO DE RESULTADO

		SALDO
4	INGRESOS	(38,271,072.18)
41	INGRESOS	(38,271,072.18)
411	INGRESOS	(38,085,671.25)
41101	INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS	(29,118,986.92)
4110101	VENTAS DE COMBUSTIBLE	(29,118,849.60)
4110102	VENTAS DE LUBRICANTES	(137.32)
41102	INGRESOS POR SERV. TRANSP. MARITIMO	(8,510,632.38)
4110201	TRANSPORTE B/T ANDES II	(751,475.92)
4110202	TRANSPORTE B/T HOBI MARU	(1,671,025.74)
4110203	TRANSPORTES MARITIMOS	(220,825.69)
4110204	TRANSPORTES MARITIMO DE COMBUSTIBLE	(469,158.16)
4110205	TRANSPORTE B/T ANDES IV	(1,238,400.00)
4110206	TRANSPORTE ANDES V	(2,319,746.87)
4110207	TRANSPORTE B/T RIO AMAZONAS	(1,840,000.00)
41103	INGRESOS POR SERV. TRANSP. TERRESTRE	(430,653.83)
4110302	FLETE VEHICULO MCF-528	(24,071.17)
4110303	FLETE VEHICULO MCF-380	(61,855.17)
4110304	FLETE VEHICULO MCF-529	(40,243.64)
4110305	FLETE VEHICULO MCP-679	(18,527.58)
4110307	FLETE VEHICULO MCV-234	(64,627.13)
4110308	FLETE VEHICULO MCV-235	(35,774.63)
4110309	FLETE VEHICULO MCV-236	(25,807.96)
4110310	TRANSPORTE TERRESTRE	(131,008.98)
4110312	FLETE VEHICULO MDG-681	(28,737.57)
41104	VENTA DE OTROS SERVICIOS	(25,398.12)
4110401	VENTA DE AGUA	(18,841.00)
4110402	ARRIENDOS C/I	(6,557.12)
4110404	ARRIENDO S/I	0.00
412	INGRESOS POR AGENCIAMIENTO Y REPRESENTACION	(114,196.04)
41201	INGRESOS POR SERV. DE AGENCIAMIENTO	(114,196.04)
4120102	VARIOS INGRESOS POR AGENCIAMIENTO C/I	(3,927.00)
4120103	INGRESOS POR COMISIONES C/I	(11,285.00)
4120105	INGRESOS POR DESCUENTOS	(421.66)
4120106	VARIOS INGRESOS POR AGENCIAMIRNTO S/I	(76,362.38)
4120107	INGRESOS POR COMISIONES S/I	(22,200.00)
413	OTROS INGRESOS	(71,204.89)
41301	OTROS INGRESOS	(58,018.70)
4130101	INTERESES GANADOS EN PRESTAMOS A EMPLEADOS	(1,605.68)
4130102	INTERESES GANADOS BANCARIOS	(35,313.90)
4130105	OTROS INGRESOS VARIOS	(10,110.67)
4130106	VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	(10,988.45)
41302	INGRESOS POR ACCIONES	(13,186.19)
4130201	DIVIDENDOS RECIBIDOS POR ACCIONES	(13,186.19)
5	COSTOS	33,577,293.01
51	COSTOS	33,577,293.01
511	COSTO DE VENTAS	27,204,611.91
51101	COSTO DE VENTAS PRODUCTOS	27,204,611.91
5110101	COSTOS DE COMBUSTIBLE	27,204,278.32
5110102	COSTOS DE LUBRICANTES	333.59
512	COSTOS POR TRANSPORTE MARITIMO-TERRESTRE	6,211,908.02
51201	COSTOS POR TRANSP. MARITIMO-TERRESTRE PERSONAL	1,274,973.36
5120101	SUELDOS	525,618.11
5120103	APORTE PATRONAL	86,651.89
5120104	VACACIONES	34,237.43
5120105	FONDOS DE RESERVAS	46,484.06
5120106	DECIMO TERCERO	56,238.53
5120107	DECIMO CUARTO	10,473.69
5120108	BONIFICACION ESPECIAL	79,304.13
5120109	BONIFICACION POR DESAHUCIO	22,468.49
5120110	BONIFICACION POR DESPIDO INTEPESTIVO	9,330.00
5120111	VIAJES	35,638.15
5120112	PERSONAL TERCERIZADO	105,588.74
5120113	UNIFORMES	6,827.80
5120114	ALIMENTACION	20.00



ESTADO DE RESULTADO

SALDO

5120115	TRANSPORTE	19,159.76
5120116	CAPACITACION	7,322.52
5120117	SEGUROS	2,004.54
5120118	SERVICIOS PRESTADOS	148,969.89
5120120	HORAS EXTRAS	3,916.59
5120122	JUBILACION PATRONAL	11,226.15
5120124	GASTOS MORTUORIOS	250.00
5120125	GASTOS MEDICOS	135.90
5120126	GASTOS ADICIONALES DEL PERSONAL	63,106.99
51202	COSTOS POR TRANSP. MARITIMO TERRESTRE OPERATIVOS	4,936,934.66
5120201	GASTOS DE VIAJES Y ESTADIA	4,406.23
5120202	MATERIALES Y SUMINISTROS	263,415.30
5120203	GASTOS DE CAPITANIA	3,785.29
5120204	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	588,244.69
5120205	UTILES DE ESCRITORIO	2,929.17
5120206	RANCHO	158,736.49
5120207	AGUA	2,675.05
5120208	GASTOS PORTUARIOS	243,429.99
5120210	ASEO Y MANTENIMIENTO	11,088.84
5120211	TELEFONO	17,747.26
5120212	COMISIONES	140,925.94
5120213	PRIMA DE SEGUROS	331,920.29
5120214	DEPRECIACION	637,400.60
5120215	INSPECCIONES	52,149.62
5120216	ARRIENDOS	52,779.67
5120217	COMUNICACIONES Y FRECUENCIAS	13,540.00
5120218	CONSUMO DE PINTURAS	31,035.31
5120219	GASTOS DE ASESORIA	5,025.00
5120221	CAMBIO DE LLANTAS	35,919.09
5120222	GASTOS DE CORRESPONDENCIA	6,563.76
5120223	HONORARIOS PROFESIONALES	51,938.54
5120224	TRANSPORTES Y MOVILIZACIONES	798,778.60
5120225	CALIBRACION	4,960.00
5120226	LAVADA DE CARRO	2,231.10
5120227	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	100.00
5120228	MEDICINAS	786.38
5120230	AGENCIAMIENTO	438,673.93
5120231	MATRICULAS	10,278.41
5120232	GASTO DE LANCHA	7,042.02
5120233	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO	16,400.00
5120235	GASTO Y MANTENIMIENTO DE THERMOKING	40.00
5120236	ADECUACION DE OFICINA	150.00
5120237	RESPUESTOS MACK	90.00
5120238	SISTEMA SATELITAL	8,885.72
5120239	GASTOS DE OFICINA	467,182.18
5120240	MANTENIMIENTO DE TANQUES	3,181.04
5120243	VIGILANCIA	7,141.70
5120244	GASTOS DE COMBUSTIBLE	407,183.12
5120245	GASTOS DE LUBRICANTES	81,943.62
5120246	GASTOS DE ALIJE	200.00
5120249	OTROS TRANSPORTES TERRESTRES	1.78
5120250	RETENCION DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	12,672.00
5120251	HOSPEDAJE	8,544.35
5120252	PASAJES DE AVION	107.52
5120253	ALIMENTACION	4,705.06
514	COSTOS POR OTROS SERVICIOS	159,875.60
51401	COSTOS POR OTROS SERVICIOS	159,875.60
5140101	COMPRA DE AGUA	1,270.00
5140102	POR OTROS COSTOS	93,188.68
5140103	ARRIENDOS	215.49
5140105	COSTOS DE REPUESTOS	65,201.43
515	COSTOS POR AGENCIAMIENTO Y REPRESENTACION	897.48
51501	COSTOS POR AGENCIAMIENTO	897.48
5150101	COSTOS DE TRANSPORTE	60.00

30 ABR 2009

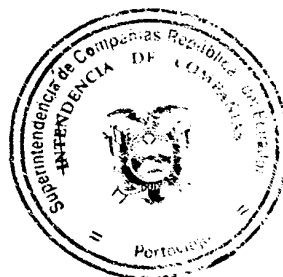


ESTADO DE RESULTADO

SALDO

5150102	COSTOS DE LANCHA	74.00
5150103	COSTOS DE CORRESPONDENCIA	465.60
5150104	COSTOS PORTUARIOS	297.88
5150105	COSTOS DE BUQUES	0.00
6	GASTOS	3,256,200.25
61	GASTOS	3,256,200.25
611	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,256,200.25
61101	GASTOS DEL PERSONAL	520,355.32
6110101	SUELDOS	219,446.11
6110102	HORAS EXTRAS	16,044.11
6110104	APORTE PATRONAL	37,389.11
6110105	VACACIONES	13,232.38
6110106	FONDOS DE RESERVA	13,176.79
6110107	DECIMO TERCER SUELDO	20,284.96
6110108	DECIMO CUARTO SUELDO	3,923.96
6110109	BONIFICACION ESPECIAL	1,690.00
6110110	BONIFICACION POR DESAHUCIO	12,898.83
6110112	PERSONAL TERCERIZADO	1,129.99
6110113	UNIFORMES	1,897.42
6110114	ALIMENTACION	625.30
6110115	TRANSPORTE	2,192.00
6110116	CAPACITACION	2,074.10
6110117	SERVICIOS PRESTADOS	80.00
6110120	JUBILACION PATRONAL	11,226.14
6110124	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	163,044.12
61102	GASTOS OPERATIVOS	1,429,561.65
6110201	AGUA	202.32
6110202	LUZ	11,884.50
6110203	TELEFONOS	22,340.48
6110204	ARRIENDOS	35,061.43
6110205	MATERIALES Y SUMINISTROS	303.54
6110206	GASTOS DE OFICINA	63,958.38
6110207	TRANSPORTES Y MOVILIZACIONES	50,764.22
6110208	GASTOS DE VIAJE Y ESTADIA	11,906.82
6110209	GASTOS JUDICIALES	2,694.36
6110210	ASEO Y MANTENIMIENTO	569.64
6110211	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y PATENTES	60,337.95
6110212	GUARDIANIA Y SEGURIDAD	572.18
6110213	GASTOS DE ASESORIA	51,171.72
6110214	DEPRECIACIONES	25,415.41
6110215	GASTOS DE CORRESPONDENCIA	7,287.82
6110216	PRIMAS DE SEGURO	13,678.29
6110218	CUOTAS Y MATRICULAS	11,465.72
6110220	MANTENIMIENTO PLANTA TELEFONICA	840.00
6110222	PUBLICIDAD	17,949.58
6110223	CUENTAS INCOBRABLES	52,050.40
6110224	MANTENIMIENTO LA PRADERA	2,465.34
6110226	GASTOS NO DEDUCIBLES	81,815.04
6110227	HONORARIOS PROFESIONALES	208,075.95
6110228	COMISIONES	8,906.81
6110229	PROGRAMAS DE COMPUTACION	5,969.66
6110230	LIBROS, CATALOGOS, REVISTA	6,723.81
6110231	MATERIALES DE COMPUTACION	8,136.59
6110232	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1,179.00
6110233	MEDICINAS	87.11
6110235	SEGUROS MEDICOS	0.00
6110236	INTERESES Y MULTAS	15,979.32
6110237	GASTO DE IVA	367,123.24
6110238	MANTENIMIENTO COPIADORA	211.50
6110239	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO	55,100.00
6110241	GASTOS MEDICOS	50.00
6110242	GASTOS DE REPRESENTACION	41,410.20
6110243	EXCESO EN PROVISION CTAS. INCOBRABLES	12,990.54
6110246	GASTOS NAVIDEÑOS	1,087.05

30 ABR 2009



ESTADO DE RESULTADO

		SALDO
6110247	GASTOS DE OLIMPIADAS	1,623.07
6110248	GASTOS VEHICULO FORD	4,670.08
6110250	GASTOS DE GENERADOR	671.54
6110251	HOSPEDAJE	16,536.85
6110252	PASAJES DE AVION	62,513.98
6110253	ALIMENTACION	13,317.97
6110254	GASTO DE SUSCRIPCION	1,097.00
6110256	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO	0.00
6110257	IMPUETO POR SALIDA DE DIVISAS	902.65
6110258	BAJA DE ACTIVOS	8,398.21
6110259	GASTOS PRADERA II	42,019.19
6110260	PERDIDA EN ACCIONES	20,045.19
61103	GASTOS FINANCIEROS	1,306,283.28
6110301	INTERESES BANCARIOS	1,113,281.04
6110302	COMISIONES BANCARIAS	192,713.90
6110303	PERDIDA EN INVENTARIO	288.34
	UTILIDAD O PERDIDA	-1,437,578.92


ING. FRANK VELASQUEZ MORILLO
GERENTE GENERAL


LIC. MIRIAM LOPEZ ALONZO
COTADORA

