



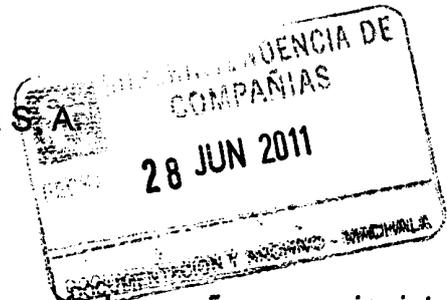
PROFESIONALISMO EN  
SU TRABAJO

SEREPOR 69/2011

# SEREPOR S.A.

Puerto Bolívar, 7 de abril de 2011.

Señores  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEREPOR S.A.  
Presente



De mi consideración:

Para su conocimiento y aprobación presento a ustedes, señores accionistas, el informe de las actividades administrativas que en mi calidad de gerente general se han realizado durante el ejercicio terminado en diciembre 31 de 2010.

## 1. FUNCION ADMINISTRATIVA

Se ha cumplido con las políticas determinadas por la compañía en lo que corresponde a las áreas administrativa, financiera, operativa y de mantenimiento de los remolcadores.

Durante todo el año 2010, han continuado los trabajos de reconstrucción y repotenciación del remolcador Robert H., labores que vienen desarrollándose en el Varadero Star Service en la ciudad de Guayaquil desde el 6 de noviembre de 2008, y que se han prolongado debido a la falta de recursos económicos. El valor que ha egresado en la remodelación y repotenciación del remolcador asciende a US \$ 1.000.000.00.

Se ha solicitado a la Corporación Financiera Nacional se nos conceda una ampliación al crédito anterior, para la terminación de los trabajos de reconstrucción y repotenciación del remolcador Robert H., pero no ha sido posible aún su concreción.

Se suscribió la Póliza de Casco y Maquinaria de Buques para la protección del remolcador Río Arenillas y la Póliza de Responsabilidad Civil para que los remolcadores continúen laborando en el recinto portuario de Puerto Bolívar.

El 21 de mayo, el Banco del Pichincha nos concedió un crédito por \$ 25.000,00 a ser cancelado en 18 meses plazo.

El 1 de julio, se suscribió un contrato de trabajo con el señor Julio Alberto Ponguillo García, portador de la cédula de ciudadanía N°. 0703203752, quien posee un porcentaje de discapacidad física del cuarenta por ciento (40%), según el registro N°. 07-809 del CONADIS.





PROFESIONALISMO EN  
SU TRABAJO

# SEREPOR S.A.

En el mes de julio se ejecutaron los últimos trabajos para habilitar la segunda planta del edificio administrativo, para en lo posterior ser alquilado.

El 21 de octubre, se contrató los servicios de Auditoría Externa sin relación de dependencia con la CPA Brenda Ordóñez Campoverde, quien procederá a ejecutar el examen de los estados financieros en los términos establecidos en la Ley de Compañías, emitirá los respectivos informes de cumplimiento de obligaciones tributarias y el informe de recomendaciones, incluyendo si lo hubiera el seguimiento de las medidas correctivas impartidas por la Superintendencia de Compañías.

El 16 de noviembre se legalizó ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, el aumento de capital social y reforma de los Estatutos Sociales de la compañía, en una cuantía de US \$ 374.800,00, mediante la emisión de 3.748 acciones ordinarias y nominativas del valor de \$ 100,00 cada una, cantidad que sumada con el capital social que se poseía de \$ 101.200,00 da un total de \$ 476.000,00, dividida en 4.760 acciones de \$ 100,00 cada una.

## 2. FUNCIÓN FINANCIERA

### 2.1. DESARROLLO ECONOMICO

La compañía SEREPOR S.A., brinda servicio a las naves de tráfico internacional que ingresan al Terminal Marítimo de Puerto Bolívar, a los buque tranques que proveen de combustible a las naves y ocasionalmente presta servicios de salvataje. A partir del 09 de julio de 2010, el remolcador Río Arenillas y por el plazo de seis meses, fue contratado por la empresa china GUANGXI ROAD & BRIDGE ENGINEERING CORPORATION, para la movilización de materiales en la construcción del puente sobre el río Babahoyo en la parroquia Durán.

### INDICES FINANCIEROS

|                                |                   |          |
|--------------------------------|-------------------|----------|
| SOLVENCIA (ACT.CORR./PAS.CORR) | <u>449.215.88</u> | = 0.733% |
|                                | 612.830.55        |          |

### 2.2. CARTERA

Del total de facturas emitidas por la Compañía SEREPOR S.A. en el año 2010, a las compañías que agencian buques de tráfico internacional y a las que agencian los buque tanques, al cierre del ejercicio económico, se encontraban





PROFESIONALISMO EN  
SU TRABAJO

# SEREPOR S.A.

facturas pendientes de cobro en un monto de US \$ 107.592.29 que constituye el 23.95% del total del activo corriente.

## 2.2. RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO

28 JUN 2011

Con el objeto de tener una visión comparativa del ejercicio económico del año 2010, hemos tomado como referencia el año 2009 en cuanto a activos y pasivos:

| RUBROS           | BALANCE 2009 | BALANCE 2010 | DIFERENCIAS  |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Activo Corriente | 510.879.82   | 449.215.88   | - 61.663.94  |
| Pasivo Total     | 1.063.503.30 | 784.492.98   | - 279.010.32 |

En lo que se relaciona con el Activo Corriente observamos una disminución de \$ 61.663.94 originado, entre otras, en cuentas por cobrar, valores anticipados a diferentes proveedores, préstamos y anticipos a empleados.

- En el pasivo total existe la diferencia de US \$ - 279.010.32 entre los años 2010 y 2009 que representa una disminución por: Obligaciones a favor de proveedores y accionistas y Sobregiros bancarios.

Del total de gastos (US \$ 724.592.37), el Costo de Ventas por valor de US \$ 539.453.03, equivale al 74.45% y los Egresos con un valor de \$ 185.139.34 equivale al 25.55%.

El Costo de Ventas porcentualmente se distribuye en:

Sueldos y Beneficios sociales US \$ 317.860.31, equivalente al 58.92%.

Suministros US \$ 139.529.12, equivalente al 25.86%;

Depreciaciones US \$ 65.786.52, equivalente al 12.20%.

El saldo corresponde a Mantenimiento y Misceláneos US \$ 16.277.08 equivalente a ( 3.02%).

Los Egresos por \$ 185.139.34, que representan el 25.55% del total de gastos, están compuestos por los Gastos Administrativos, Gastos de Ventas, Gastos Financieros, Otros Gastos No Operacionales y Gastos no Deducibles.

Porcentaje y desglose de egresos:

Gastos Administrativos: 69.73%, US \$ 129.098.59



PROFESIONALISMO EN  
SU TRABAJO

# SEREPOR S.A.

|                               |        |           |
|-------------------------------|--------|-----------|
| Sueldos y salarios,           | 19.93% | 25.740.00 |
| Beneficios sociales,          | 13.41% | 17.307.04 |
| Agua,                         | 0.24%  | 316.09    |
| Energía eléctrica,            | 0.65%  | 839.00    |
| Gastos de Representación,     | 2.20%  | 2.841.36  |
| Impuestos,                    | 8.02%  | 10.356.96 |
| Depreciaciones,               | 6.20%  | 7.998.38  |
| Publicaciones,                | 0.30%  | 387.40    |
| Artículos de oficina,         | 0.98%  | 1.265.14  |
| Mantenimiento de activos,     | 0.05%  | 70.00     |
| Contr., y servicios prestados | 8.38%  | 10.813.01 |
| Pólizas de seguros;           | 5.69%  | 7.342.06  |
| Teléfono                      | 2.85%  | 3.684.75  |
| Gastos Judiciales             | 1.59%  | 2.056.69  |
| Misceláneos                   | 29.23% | 37.730.71 |
| Servicio internet             | 0.28%  | 350.00    |

Gastos Financieros: 14.13%, US \$ 26.148.18  
Interés bancario, comisiones  
e Intereses a terceros.

Otros gastos no operacionales  
y Gastos no deducibles: 16.14%, US \$ 29.883.21

### 3. FUNCION OPERATIVA

En el anexo 1, consta la frecuencia de uso de los remolcadores (Río Jubones y Río Arenillas) en las maniobras ejecutadas en el Terminal Marítimo de Puerto Bolívar y en el anexo N° 2, se presenta en un cuadro, los ingresos y egresos del ejercicio económico 2010.

Finalmente quiero agradecer a todos los compañeros que conforman la familia SEREPOR, por la confianza depositada en esta administración.

Sin otro particular, quedo de ustedes muy agradecido.

Atentamente,

Ing. José Barrios Alvarado  
GERENTE GENERAL SEREPOR S.A.

