PROFESIONALISMO EN SU TRABAJO

# SEREPOR S.A.

Puerto Bolívar, 04 de Mayo de 2015.

Señores
PRESIDENTE Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEREPOR S.A.
Presente

De mi consideración:

Señor Presidente y señores Accionistas, en mi calidad de Gerente General de la compañía SEREPOR S. A., me permito informar el resultado de la gestión económica-administrativa desplegada entre el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014.

1.- DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA

- En atención a lo dispuesto por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial se sigue en el proceso de implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, se procedió a la promoción de los estándares y procedimientos de control y seguridad capacitando y dando entrenamientos en el tema de seguridad invitando al personal a charlas constantes.
- Se contrato los servicios de la compañía Panamericana y Asociados que se encargaran de la Auditoría externa de los Estados Financieros de la empresa para el año 2014.
- Se sigue laborando con los Remolcadores Río Arenillas y Río Amazonas en la Península de Santa Elena del cantón de La Libertad en el Terminal Petrolero con las Agencias FLOPEC, CORPETROLSA S.A., DLEN, ECUANAVE C.A., J.M. PALAU, MARNIZAN CIA. LTDA., OCEANBAT, REMAR S.A., FLUVIMAR S.A., SERVAMAIN S.A., TRASNET S.A.
- Se continúa alquilando las Instalaciones de la primera planta de las oficinas en lo que concierne con los cursos dictados por ESMENA.
- También continuamos con la contratación de las pólizas de casco y maquinaria de los tres remolcadores, Rio Amazonas, Río Arenillas y Río

Jubones, además de la póliza de Responsabilidad Civil que exige Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar y una garantía bancaria por posibles no pagos de tasas portuarias.

- El remolcador Río Arenillas ingreso al Varadero Maridueña el día 24 de Abril del 2014, en reunión de directorio se tomo la decisión de cambiar las maquinas porque las que tenían estaban dando muchos problemas. Se cambiaron todas las bitas y todos los rodones. Instalaciones nuevas porque los motores que se compraron necesitaban nuevas instalaciones eléctricas. La parte de la popa que estaba destruida también se le cambio algunos tramos, los motores que en la actualidad tiene el Remolcador Río Arenillas son con turbo y tienen una potencia de 510 cada máquina lo cual es muy bueno para la compañía.
- Se obtuvo la re certificación de la BASC por ser una exigencia de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar para Concesión de la renovación de la autorización para seguir laborando. Se ha venido elaborando el Reglamento de Salud y Seguridad de los trabajadores para la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales.

## 2. FUNCION FINANCIERA

### 2.1. DESARROLLO ECONOMICO

La compañía SEREPOR S.A., brindan servicio a las naves de tráfico internacional que ingresan al terminal marítimo de Puerto Bolívar y adicionalmente prestamos servicios a los buque tanques en el Terminal Petrolero de La Libertad.

**INDICES FINANCIEROS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOLVENCIA (ACT. CORR. / PAS. CORR.) | 808.784,28 | | |
| | 305.165,22 | = | 2.6503 |
| RENTABILIDAD (UTIL. BRUTA / PATRIMONIO) | 601.719,51 | | |
| | 1546.099,98 | = | 0.3891 |

**2.2. CARTERA**

Del total de facturas emitidas por la Compañía SEREPOR S.A. en el año 2014, a las compañías de agencia buques de tráfico internacional y a las que agencian los buques tanques, al cierre del ejercicio económico, se encontraban facturas pendientes de cobro de US $ 380.249,34 que constituye el 16.88% del total del activo corriente.

**2.3. RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO**

Con el objeto de tener una visión comparativa del ejercicio económico del año 2014, hemos tomado como referencia el año 2013 en cuanto a los activos y pasivos:

| RUBROS | BALANCE 2013 | BALANCE 2014 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| Activo Corriente | 479.608,49 | 808.784,28 | 329.175,79 |
| Pasivo Total | 926.030,19 | 706.586,94 | -219.443,25 |

- En lo que se relaciona con el Activo Corriente observamos un incremento de $329.175,79 originando, entre otras, en cuentas por cobrar, Bancos, Valores anticipados a diferentes proveedores, Préstamos y Anticipos a empleados.

- En el Pasivo total existe la diferencia de US. $ -219.443,25 entre los años 2013 y 2014 que representa una disminución por: pagos a Trabajadores, Impuestos, Bancos, etc.

SEREPOR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

**CONCILACION TRIBUTARIA**

| | |
|---|---|
| Utilidad del Ejercicio | 601.719,51 |
| 15% Participación Trabajadores | 90.257,93 |
| Utilidad Antes de Impuesto | 511.461,58 |
| (+) Gastos no Deducibles locales | 57.809,47 |
| (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | -10.500,00 |
| **Saldo Utilidad Gravable** | 558.771,05 |
| (-) Utilidad a Reinvertir | -332.000,00 |
| Saldo Utilidad Gravable | 236.771,05 |
| Tarifa Reinversión Utilidad | 90.729,63 |
| (-) Anticipo Determinado Correspondiente al Ejercicio Fiscal Corriente | 71.684,13 |
| (+) Saldo de Anticipo Pendiente de pago | 19.045,50 |
| (-) Retenciones en la Fuente realizadas del Ejercicio | -46.497,85 |
| **IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** | **44.231,78** |

### 3. FUNCION OPERATIVA

Respecto a las maniobras que los remolcadores de la compañía han realizado, en el anexo N°. 1 consta la frecuencia en el uso de los remolcadores en las maniobras ejecutadas en el Terminal Marítimo de Puerto Bolívar con el remolcador Río Jubones y en el anexo N°. 2 se registran las maniobras realizadas en el Terminal Petrolero de La Libertad por los remolcadores Río Arenillas y Robert H.

### 4. PROYECCIONES DE LA COMPAÑÍA

En el año 2013 en el informe del Balance General de ese año manifestamos en la necesidad de adquirir un nuevo Remolcador ya sea nuevo o uno de segunda que este en perfecto estado. En la junta se aprobó esta moción porque realmente nos hace mucha falta, por diferentes razones que ustedes más que nada lo saben.

En una reunión de Directorio conjuntamente con el comisario tratamos este tema porque realmente era urgente. El directorio resolvió que se hago todo lo necesario para conseguir este propósito, primeramente se manifestó que el primer paso era conseguir un crédito, una vez que sea aprobado dicho crédito seguiríamos con el siguiente paso que era la búsqueda del remolcador. Con fecha de 2 de febrero del 2015 nos aprobaron el crédito por $410.000,00 a 4 años plazo con un interés anual de 9.76% con un dividendo mensual de 10.356,00. Una vez obtenido este crédito inmediatamente comenzamos con la búsqueda del remolcador y lo logramos por internet en el país de Perú, nos interesó por 2 razones por lo cerca y por el precio lo cual no dudamos e inmediatamente le pedí al Presidente que conjuntamente con la Ing. Amparo Calderón vayan a conocer las embarcaciones ya que eran 5 remolcadores que tenían a la venta. Ellos me informaron que estaban en buen estado y comenzamos las negociaciones hasta la presente fecha.

PROFESIONALISMO EN
SU TRABAJO

# SEREPOR S.A.

Señores accionistas quiero agradecerle a todos ustedes por el respaldo que siempre me han brindado por que sin ese apoyo hubiera sido difícil haber continuado, también mi agradecimiento a todos los que me acompañaron en la parte administrativa muchas gracias por ese respaldo, de manera muy especial a los señores miembros del Directorio por haber confiado en mí. Muchas gracias a todos.

Atentamente

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

Rocafuerte 221 e/. Apolinario Gálvez y Gonzalo Córdova Rivera • Telefax: (5937) 2929 913
e-mail: sereporsa@hotmail.com • PUERTO BOLIVAR - ECUADOR

CERTIFICADO BASC
ECU-GYE-00087-1-3