



PROFESIONALISMO EN  
SU TRABAJO

# SEREPOR S.A.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Puerto Bolívar, 14 de abril de 2009.

Señor  
Martín Cuenca Vargas  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SEREPOR S.A.  
Presente

29 ABR. 2009

De mi consideración:

Por su intermedio presento a los señores accionistas de la compañía SEREPOR S.A. el informe de las actividades realizadas durante el periodo de enero 1 a diciembre 31 de 2008.

## 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.

Cabe resaltar que en octubre de 2008, se realizó la adquisición del remolcador Robert H., (actualmente Remolcador Río Buenavista), para lo cual se dio un anticipo de cien mil dólares (\$ 100.000,00) y se convino en entregar el remolcador Río Santa Rosa en el transcurso del año 2009, quedando pendiente por pagar el valor de ciento diez mil dólares (\$ 110.000,00). El convenio de promesa de compra venta se elevó a escritura pública, para lo cual previamente se hizo la entrega del anticipo, mas, como al momento de la negociación se encontraban pendientes de arreglo situaciones entre las partes, se convino que la factura será emitida en el año 2009. Asimismo desde el 6 de noviembre se procedió a la remodelación y repotenciación del remolcador Robert H., (actualmente Remolcador Río Buenavista) en el Varadero Starservice en la ciudad de Guayaquil, para lo cual se contrató la dirección técnica del Ing. Freddy Marín y para el área mecánica al señor Jorge Zapata. La supervisión de los trabajos está a cargo de los accionistas, que se tomarán cada siete días en el varadero hasta la total remodelación de la nave.

De la misma manera, en el mes de octubre concluyó la construcción de la planta baja del edificio de la compañía, que es ocupada como oficina, y se ha continuado la construcción del primer piso alto.

## 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 y adicionalmente prestamos servicios a los buque tanques en el Terminal Petrolero de El Saltral.



# SEREPOR S.A.



PROFESIONALISMO EN

SU TRABAJO **INDICES FINANCIEROS**

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

SOLVENCIA (ACT.CORR./PAS,CORR)  $\frac{403.138.38}{250.408.03} = 1.6099\%$

RENTABILIDAD (UTIL. BRUTA /PATRIMONIO)  $\frac{150.331.44}{639.097.95} = 23.52$

## 2.2. CARTERA

Del total de facturas emitidas por la Compañía SEREPOR S.A. en el año 2008, a las compañías que agencian buques de tráfico internacional y a las que agencian los buque tanques, al cierre del ejercicio económico, se encontraban facturas pendientes de cobro en un monto de US \$ 149.648.27 que constituye el 37.08% del total del activo corriente.

## 2.2. RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO

Con el objeto de tener una visión comparativa del ejercicio económico del año 2008, hemos tomado como referencia el año 2007 en cuanto a activos y pasivos:

RUBROS	BALANCE 2007	BALANCE 2008	DIFERENCIAS
Activo Corriente	269.737.30	403.138.38	133.401.08
Pasivo Total	152.139.18	529.663.71	377.524.53

- En lo que se relaciona con el Activo Corriente observamos un incremento de \$ 133.401.08 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 \$ 377.524.53 entre los años 2008 y 2007 que representa un aumento por. Obligaciones a favor de proveedores y accionistas y Sobregiros bancarios.

Del total de gastos (US \$ 975.609.84), el **Costo de Ventas** por valor de US \$ 856.534.78, equivale al 87.79% y los **Egresos** con un valor de \$ 119.075.06, equivale al 12.21%.

El Costo de Ventas porcentualmente se distribuye en:

Sueldos y Beneficios sociales US \$ 356.655.07, equivalente al 41.64%;

Suministros y Viáticos y Movilizaciones US \$ 263.281.68 equivalente al 30.74%;

Depreciaciones US \$ 78.357.37 equivalente al 9.15%.



# SEREPOR S.A.



PROFESIONALISMO EN  
SU TRABAJO

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

El saldo corresponde a Mantenimiento y Misceláneos US \$ 158.210.96  
equivalente a (18.47%).

Los Egresos por \$ 119.075.06, que representan el 12.21% 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:

<u>Gastos Administrativos:</u>	94.82%,	US \$ 112.908.14
Sueldos y salarios,		36.018.37
Beneficios sociales,		35.832.28
Agua,		480.95
Energía eléctrica,		1.117.74
Viáticos y Movilizaciones,		1.111.51
Impuestos,		7.944.99
Depreciaciones,		3.616.68
Publicaciones,		1.061.24
Artículos de oficina,		1.503.19
Mantenimiento de activos,		145.00
Arriendos,		3.152.20
Pólizas de seguros;		2.031.68
Teléfono		1.751.72
Gastos Judiciales		44.50
Misceláneos		17.096.09
<u>Gastos de Ventas:</u>	0.02%	US \$ 27.32
<u>Gastos Financieros:</u>	3.63%,	US \$ 4.322.26
Intereses bancarios,		
Comisión e Intereses a Terceros.		
Otros gastos no operacionales y Gastos no deducibles:	1.53%,	US \$ 1.817.34

### 3. FUNCION OPERATIVA

Con nuestros remolcadores como apoyo a los buques tanques, se realizaron 228 maniobras en el Terminal Marítimo de Puerto Bolívar y 1.065 maniobras se produjeron en el Terminal Petrolero de El Salitral SUINSA/TRES BOCAS (Anexo N° 1). En el anexo 2, consta la frecuencia de uso de los remolcadores en las maniobras ejecutadas en el Terminal Marítimo de Puerto Bolívar. Finalmente en el anexo N° 3, se presenta en un cuadro, los ingresos y egresos del ejercicio económico 2008.



# SEREPOR S.A.



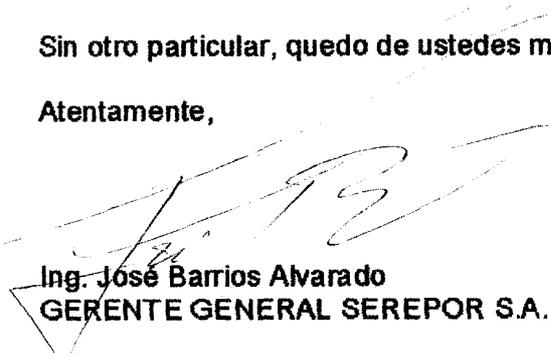
PROFESIONALISMO EN  
SU TRABAJO

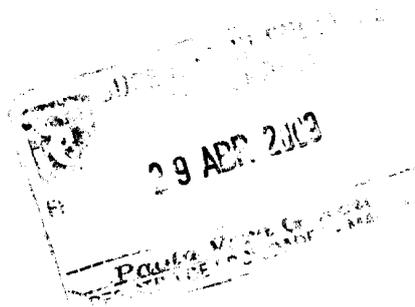
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Finalmente quiero agradecer a los señores miembros del directorio que con su colaboración, apoyo y decisión han contribuido para sacar adelante nuestra empresa, de igual manera a todos los señores accionistas, empleados administrativos y trabajadores por su apoyo y voluntad de colaborar para el progreso y bienestar de la empresa.

Sin otro particular, quedo de ustedes muy agradecido.

Atentamente,

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



## ANEXOS:

- 1.- Maniobras como asistencia a buques tanque (Puerto Bolívar y Terminal Petrolero de El Salitral).
- 2.- Frecuencia de uso de remolcadores en las maniobras.
- 3.- Ingresos y Egresos del ejercicio económico del año 2008.