

**AGENCIA MARITIMA GLOBAL
MARGLOBAL S.A.
NOTA A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
AÑO 2019**

MARGLOBAL S.A.**Nota 7 Consolidada****Efectivo y efectivo equivalente**

El efectivo y efectivo equivalente en el Balance General comprenden disponible, bancos y depósitos a corto plazo de gran liquidez, disponibles con un vencimiento original de tres meses o menor y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Las inversiones clasificadas como efectivo equivalente se negocian en el mercado y reditan una tasa de interés fija pactada.

El interés devengado sobre dichas inversiones se registra en el Estado de Resultados en cada cierre financiero.

Clases de Efectivo y Efectivo Equivalente

	31.12.2019	31.12.18
Efectivo y Equivalente al Efectivo	USD	USD
Efectivo en Caja	840,00	790,00
Saldos bancarios	684.578,98	1.778.081,29
Depósitos a Corto Plazo	1.900.000,00	1.410.910,31
Otro Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Fondos Mutuos)	-	-
Otro Efectivo y Equivalentes al Efectivo (valores a depositar)	-	-
Total Efectivo y efectivo equivalente	2.585.418,98	3.189.781,60

Información del Efectivo y Equivalentes del Efectivo por Moneda (Presentación)

Detalle del Efectivo y Equivalentes del Efectivo	Tipo	31.12.2019	31.12.18
	Moneda	USD	USD
Dólar Estadounidense	USD	2.585.418,98	3.189.781,60
Monto del Efectivo y Equivalentes del Efectivo		2.585.418,98	3.189.781,60

El Detalle de los depósitos a plazo existentes al 31.12.2019 es el siguiente:

Entidad Financiera	Concesión	Vencimiento	Tasa Interés Nominal	Tasa Interés Efectiva	Días Plazo	Importe	Interés 31-dic-19
Banco Internacional	14/11/2019	14/10/2020	5,75%	5,89%	61	200.000,00	1.501,39
Banco Internacional	07/11/2019	06/02/2020	6,00%	6,14%	91	300.000,00	2.700,00
Banco Internacional	07/11/2019	06/02/2020	6,00%	6,14%	91	300.000,00	2.700,00
Banco Internacional	11/12/2019	10/02/2020	6,00%	6,15%	61	400.000,00	1.333,33
Banco Internacional	09/12/2019	10/02/2020	6,00%	6,15%	63	400.000,00	1.466,67
Banco Internacional	16/12/2019	17/02/2020	6,00%	6,15%	63	300.000,00	750,00
Total						1.900.000,00	10.451,39

MARGLOBAL S.A.**Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar**

La siguiente es la composición por los períodos que se indican a continuación:

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Bruto	Saldo 31.12.2019		Saldo 31.12.18	
	Corriente USD	No Corriente USD	Corriente USD	No Corriente USD
Deudores Comerciales Bruto	942.270,00	-	1.227.652,58	-
Otras Cuentas por Cobrar, Bruto	1.504.519,69	-	1.193.808,52	-
TOTALES	2.446.789,69	-	2.421.461,10	-

Al 31.12.18 y 31.12.17 el análisis de partidas vencidas y no pagadas, es el siguiente:

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Vencidos y no pagados	Saldo 31.12.2019		Saldo 31.12.18	
	Corriente USD	No Corriente USD	Corriente USD	No Corriente USD
Con vencimiento menor de tres meses	577.096,43	-	756.473,40	-
Con vencimiento entre tres y seis meses	66.715,97	-	75.828,40	-
Con vencimiento entre seis y doce meses	-	-	-	-
Con vencimiento mayor a doce meses	-	-	-	-
TOTALES	643.812,40	-	832.301,80	-

Exposición Máxima al riesgo de Crédito.

Importe de Exposición Máxima al Riesgo de Crédito por Clase de Activo Financiero	Importes 31.12.2019 USD	Importes 31.12.18 USD
Deudores servicios portuarios varios	942.270,00	1.227.652,58
Cuentas Corrientes Representados	-	-
Otras cuentas por cobrar	1.504.519,69	1.193.808,52
Total Límite de Crédito	2.446.789,69	2.421.461,10

El desglose por moneda de los Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar Corriente, es el siguiente:

Monedas	Tipo Moneda (ISO 4217)	Importes 31.12.2019 USD	Importes 31.12.18 USD
Peso Chileno	CLP	-	-
Dólar Estadounidense	USD	2.446.789,69	2.421.461,10
Euro	EUR	-	-
Peso Argentino	ARS	-	-
Nuevo Sol Peruano	PEN	-	-
Peso Mexicano	MXN	-	-
Unidad Fomento	CLF	-	-
Bolívar Venezolano	VEB	-	-
Yen	-	-	-
Otras Monedas	-	-	-
TOTAL		2.446.789,69	2.421.461,10

Principales Clientes	Importes 31.12.2019 USD	%
C04200199 - YANG MING	273.451,76	29%
C0992156562001 - FARLETA S.A.	85.301,15	9%
C0992429267001 - ASIA SHIPPING ECUADOR S.A. AS	51.740,76	5%
C0990973571001 - SAMISA	48.140,78	5%
C0990608504001 - OPERADORA Y PROCESADORA DE	38.116,70	4%
CEXT0000000003 - NETWORK SHIPPING	34.789,47	4%
C0991276076001 - MAERSK DEL ECUADOR CA	28.347,49	3%
C0993141070001 - CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.	25.939,64	3%
CDK53139655 - Maersk A/S	25.330,78	3%
CEXT0000000008 - BALTIC (DA DESK)	24.890,66	3%
CEXT0000000002 - NETWORK SHIPPING C	24.103,19	3%
C0992597895001 - PROEXPO, PROCESADORA Y EXP	23.464,72	2%
C0992782617001 - GSLINE LOGISTIC S.A.	18.670,34	2%
C0992247932001 - INARPI S.A.	16.265,71	2%
C1791321596001 - UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.	15.562,29	2%
C0992995025001 - CRAFT ECUADOR MULTIMODAL CF	11.287,69	1%
(menores a USD\$10.000)	196.866,27	21%
TOTAL	942.270,00	100%

MARGLOBAL S.A.

IAS 24 Informaciones a Revelar sobre Partes Relacionadas

SALDOS CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES RELACIONADAS**SALDOS NETOS - CUENTAS POR COBRAR**

Entidades Relacionadas	Pais	Tipo Moneda	Corrientes	
			31.12.19 USD	31.12.18 USD
Aretina S. A.	Ecuador			-
Constructora Rambaq S.A.	Ecuador			478.623,24
Grupra S.A.	Ecuador			
Modaltrade S.A.	Ecuador		7.846,03	89.585,02
Portrans S.A.	Ecuador		1.231.997,44	268.631,55
Terminal Extraportuario de Manta	Ecuador		1.666.273,43	1.247.452,34
Rocordun S.A.	Ecuador		3,41	1.268,23
Agunsa Chile	Chile			28.384,36
Agunsa Ecuador S.A.	Ecuador			
Sagemar	Ecuador			
Wanhai Ecuador S. A.	Ecuador			
Terminal Portuario de Manta S.A.	Ecuador		8.958,17	15.234,60
Total general			2.915.078,48	2.129.179,34

SALDOS NETOS - CUENTAS POR PAGAR

Entidades Relacionadas	Pais	Tipo Moneda	Corrientes	
			31.12.19 USD	31.12.18 USD
Inversiones Marítimas Universales	Panamá			10.000,00
Wanhai Ecuador S. A.	Ecuador		50.308,54	90.162,13
Aretina S.A.	Ecuador		1.010.536,14	744.742,90
Agencias Universales	Chile		1.327.981,35	
Grupra S.a.	Ecuador		918.486,09	
Lidfer International	Uruguay			
Sagemar S.A.	Ecuador		141.181,01	92.268,56
Terminal Portuario de Manta S.A.	Ecuador			
Total general			3.448.493,13	937.173,59

MARGLOBAL S.A.

ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO al 31 DICIEMBRE 2019

Información a Revelar sobre Partes Relacionadas
TRANSACCIONES EMPRESAS RELACIONADAS
Detalle de Transacciones con Parte Relacionada

Suma de Total líneas	31-DICIEMBRE-2019		31-DICIEMBRE-2018	
	ABONO	CARGO	ABONO	CARGO
AGENCIAS UNIVERSALES CHILE	23.109,93	(25.070,85)	20.156,53	(21.833,15)
Gastos Anticipados		(22.191,16)		(20.186,30)
Gtos Administración				(131,95)
Liquidación General		(490,00)		
Otros Servicios	1.411,91		720,41	
Reembolsos Terceros	21.698,02		18.814,64	(1.515,00)
Represent Marítimas		(2.389,69)	621,48	
ARETINA SA	647.442,35	(1.762.600,36)	641.743,99	(1.780.858,02)
Daños Cnt WHL		(4.000,00)		(5.335,00)
Gastos Locales				
Gtos Administración	44.126,64	(261,40)	44.116,70	
Liquidación General		(646.705,96)		(809.940,35)
Otros Servicios	602.904,90		597.362,77	
Reembolsos Terceros	410,81		264,52	
Represent Marítimas		(3.030,00)		(2.885,67)
Servicio Adicionales		(1.108.603,00)		(962.697,00)
Servicios Counter				
CONSTRUCTORA RAMBAQ S.A.	424,67	(783.398,96)		(2.089.534,26)
Activos Fijos		(761.009,46)		(2.088.645,39)
Gtos Administración		(22.389,50)		(888,87)
Otros Servicios	424,67			
INMOBILIARIA MILENIO INMILEN S.A.		(81.943,27)		(81.869,18)
Gtos Administración		(81.943,27)		(81.869,18)
INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A.	483,33		10.052,53	
Agenciamiento Navas			1.080,00	
Liquidación General	483,33		8.972,53	
MODALTRADE S.A.	391.770,67	(8.584,36)	788.637,62	(30.061,31)
Activos Fijos		(280,00)		
Daños Cnt WHL	50,00		81,00	
Daños Cnts YML	244,20			
Demoras NWS	450,00		1.510,00	
Fletes NWS	251.050,00		517.522,00	
Fletes WHL	4.805,00		290,00	
Fletes YML	3.640,00		7.190,00	
Garantía Contenedor		(300,00)	1.300,00	
Gastos Locales	12.465,00		16.375,00	
Gtos Administración	58.728,08		59.103,58	
Liquidación General		(3.998,72)		(26.658,60)
Liquidación Temporal	5.440,00		133.906,54	
Otros Servicios	2.339,46		795,00	
Reembolsos Terceros	53,28	(1.155,00)	183,84	
Represent Marítimas		(160,00)		
Servicio Adicionales	28.534,12	(2.690,64)	47.481,40	(3.402,71)
Servicios Counter	24.571,53		2.899,26	
PORTTRANS S.A.	1.646.109,78	(2.981,42)	1.145.086,72	(2.790,00)
Gtos Administración	50.425,82	(1.381,42)	48.876,31	(2.790,00)
Liquidación General		(1.540,00)		
Otros Servicios	1.527.649,28		1.095.506,00	
Reembolsos Terceros	68.034,68		704,41	
Represent Aeras		(60,00)		
NEXTGEN S.A.	2.213,27		14.642,20	
Gtos Administración			2.454,59	
Otros Servicios	2.030,55		5.766,72	
Reembolsos Terceros	182,72		6.420,89	
SAGEMAR S.A.	139.630,56	(1.168.537,89)	102.842,44	(1.174.222,33)
Agenciamiento Navas	5.500,00		6.000,00	
Liquidación General		(1.168.537,89)		(1.174.222,33)
Represent Marítimas	134.130,56		96.842,44	
TERMINAL EXTRAPORTUARIO DE MANTA TEPM S.A.	37.188,94		58.172,11	
Otros Servicios	18.293,64		58.171,11	
Reembolsos Terceros	20.895,30			
TERMINAL PORTUARIO DE MANTA TPM S.A.	287.906,36	(45.974,35)	309.755,00	(23.664,68)
Activos Fijos		(1.640,00)		
Gastos Locales	50,00			
Gtos Administración	273.035,46	(568,64)	272.952,50	(167,51)
Liquidación General		(43.765,71)		(23.497,17)
Otros Servicios	5.894,79		94,42	
Reembolsos Terceros	7.301,15		36.708,08	
Servicio Adicionales	1.624,96			
WANHAI LINES ECUADOR SA	127.200,24	(2.427.891,24)	106.747,57	(1.791.490,42)
Agenciamiento Navas	12.500,00		11.000,00	
Gastos Locales		(2.129.150,00)		(1.646.890,00)
Gtos Administración	308,85		267,37	(237,53)
Otros Servicios	1.137,50		564,00	
Reembolsos Terceros	1.380,82		1.056,13	(6.448,07)
Represent Marítimas	111.873,07		93.860,07	
Servicio Adicionales		(298.741,24)		(137.914,82)
Total general	3.303.480,10	(6.325.039,43)	3.197.836,71	(6.914.454,17)

MARGLOBAL S.A.
Nota Consolidada
Propiedad, Planta y Equipo
31-dic-19

Clases de Propiedades, Plantas y Equipos, por clases	CONSOLIDADO	
	31.12.19 USD	31.12.18 USD
Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Neto (Presentación)		
Construcción en Curso (neto)	-	3.181.612,54
Terrenos (neto)	-	-
Edificios (neto)	-	-
Planta y equipo (neto)	1.032.309,93	1.248.622,48
Equipos Computacionales y de Comunicación (neto)	87.043,43	116.773,93
Instalaciones Fijas y Accesorios (neto)	76.574,21	81.187,03
Vehículos de Motor (neto)	168.874,35	154.521,13
Mejoras de Bienes Arrendados (neto)	-	-
Otras Propiedades, Planta y Equipo (neto)	102.413,76	132.234,12
TOTAL	1.467.215,68	4.914.951,23
Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Bruto (Presentación)		
Construcción en Curso (bruto)	-	3.181.612,54
Terrenos (bruto)	-	-
Edificios (bruto)	-	-
Planta y equipo (bruto)	3.991.826,88	3.991.826,88
Equipos Computacionales y de Comunicación (bruto)	447.235,05	427.414,05
Instalaciones Fijas y Accesorios (bruto)	87.314,53	83.570,29
Vehículos de Motor (bruto)	338.780,18	371.772,23
Mejoras de Bienes Arrendados (bruto)	-	-
Otras Propiedades, Planta y Equipo (bruto)	380.088,42	380.088,42
TOTAL	5.245.245,06	8.436.284,41
Clases de Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor, Propiedades, Planta y Equipo (Presentación)		
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Edificios	-	-
Depreciación Acumulada y Deterioro Del Valor, Planta y Equipo	(2.959.516,95)	(2.743.204,40)
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Equipamiento de Tecnologías de la Información	(360.191,62)	(310.640,12)
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Instalaciones Fijas y Accesorios	(10.740,32)	(2.383,26)
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Vehículos de Motor	(169.905,83)	(217.251,10)
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Mejoras de los Bienes Arrendados	-	-
Depreciación Acumulada y Deterioro Del Valor, Otros propiedades planta y equipo	(277.674,66)	(247.854,30)
TOTAL	(3.778.029,38)	(3.521.333,18)

Propiedades de inversión

[illegible]

(623.673,80)

Total	623.673,80
--------------	-------------------

MARGLOBAL S.A.**Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar**

Clases de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	31.Diciembre.19		31.Dic.18	
	Corriente USD	No Corriente USD	Corriente USD	No Corriente USD
Acreeedores cuentas por pagar Proveedores	1.000.721,57	-	965.803,56	-
Acreeedores Comerciales, Representados	1.697.116,42	-	2.170.266,56	-
Acreeedores de otras cuentas por pagar Corriente	1.372.663,00	-	1.251.890,18	-
Total	4.070.500,99	-	4.387.960,30	-

(0)

Detalle principales Acreeedores Comerciales	31.12.19 USD	%
P0991276076001 - MAERSK DEL ECUADOR C.A.	256.917,28	25,67%
P0992982047001 - YILPORT TERMINAL OPERATIONS (YILPORTECU) S	242.318,07	24,21%
P199102127R - WAN HAI LINES (SINGAPORE) PTE LTD	96.934,73	9,69%
P0992506717001 - CONTECON GUAYAQUIL S.A.	42.475,23	4,24%
P0992247932001 - INARPI S.A.	37.262,12	3,72%
P0990218994001 - QC TERMINALES ECUADOR S. A. QCTE	34.175,25	3,42%
P0992218207001 - ORG.MARIT. DE SEG. EMP.ALCIVAR CIA LTDA.	32.040,00	3,20%
P1792354382001 - HEINSONHTECH S.A.	31.666,18	3,16%
P0991355782001 - PACIFIC PILOTS S.A.	30.126,60	3,01%
PEXT0000000006 - AIR CANADA COM BOLETOS	20.286,08	2,03%
P0991352937001 - FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIO	16.503,48	1,65%
P0992323930001 - FIDEICOMISO MERCANTIL TERMINAL PORTUARI	15.075,15	1,51%
P3398341780001 - MARFRET COMPAGNIE MARITIME	13.893,91	1,39%
P0992335424001 - DIEN S.A.	7.086,31	0,71%
P0993038695001 - NEXT TRAVEL AGENCIA DE VIAJES NEXTMARDEL S	6.796,18	0,68%
P0992690984001 - NPD GLOBAL SUPPLIERS S.A.	6.370,00	0,64%
P0790150279001 - SERCAOCHO CIA. LTDA.	6.000,00	0,60%
Menores a \$5,000	104.795,00	10,47%
Total	1.000.721,57	100,00%

Detalle otras cuentas por pagar, corriente	31.12.19 USD	31.Dic.18 USD
Varios Relacionados con el Personal	865.770,21	719.881,79
Facturas por Recibir	-	-
Dividendo por Pagar Accionistas	-	-
Participación Directorio	-	-
Impuestos de Retención	96.159,07	87.549,52
Iva por Pagar Armadores	-	-
Cobro Pólizas por Cuenta Compañías de Seguro	-	-
Cuentas Corrientes Representados	-	-
Otros por Pagar Varios	386.940,72	336.579,79
Provisión Egresos Explotación	23.793,00	107.879,08
Provisión Gastos Administración	-	-
Total	1.372.663,00	1.251.890,18

Monedas	Tipo Moneda	31.12.19 USD	31.Dic.18 USD
Peso Chileno	CLP	-	-
Dólar estadounidense	USD	4.070.500,99	4.387.960,30
Euro	EUR	-	-
Peso Argentino	ARS	-	-
Nuevo Sol Peruano	PEN	-	-
Peso Mexicano	MXN	-	-
Total		4.070.500,99	4.387.960,30