

Manta, Marzo 15 del 2013

Señores:

MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE SERMARES S.A. Ciudad.

Distinguidos Miembros:

Al haber terminado el Ejercicio Económico del año 2012 y analizando los resultados de todas las transacciones económicas, se observa que el año 2012 los ingresos crecieron con relación al año anterior, los costos también se incrementaron, pero seguiremos con el mismo espíritu de trabajo seguro estamos saldremos adelante en el periodo 2013 que nos permita mantener la hegemonía y prestigio de la compañía que siempre ha tenido las mejores referencias por su seriedad en el cumplimiento de su trabajo.

La constante lucha que se ha puesto de manifiesto lo sigo manteniendo siempre en beneficio de la empresa, dando siempre una buena imagen en la actividad que desarrollamos, tratare que el nuevo ejercicio económico se incrementen nuestro ingresos.

Agradezco la constante colaboración de los que forman el cuerpo de empleados y trabajadores de SERMARES S.A. Así mismo les pido seguir luchando por nuestra estabilidad económica, unido en un eficaz trabajo y seriedad en nuestros compromisos.

De los señores miembros del directorio

Atentamente.

Pedro Triviño Z. Gerente General

SERVICIOS MARITIMOS ESPECIALIZADOS SERMARES S.A. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

BANCOS 4.863,97 CUENTAS POR COBRAR 8.000,00 IVA 333,57 CREDITO TRIBUT, I.R. 564,82 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13.762,36 MUEBLES Y ENSERES 23,90 215,10 (-) DEPREC. ANUAL DE M Y E 23,90 370,67 3.336,03 (-) DEPREC. ANUAL DE EQUIPOS 370,67 3.336,03 370,67 27,52 0,00 (-) DEPREC. ANUAL DE EQUIPOS 27,52 0,00 0	ACTIVO		
IVA 333,57 CREDITO TRIBUT. I.R. 564,82 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,762,36 MUEBLES Y ENSERES 239,00 215,10 (-) DEPREC. ANUAL DE M Y E 23,90 3,336,03 MAQUINARIAS EQUIPOS E INST. 3,70,67 3,336,03 EQUIPOS DE COMPUT. 27,52 0,00 (-) DEPREC. ANUAL DE EQU DE COMPUT. 27,52 0,00 TOTAL ACTIVO FIJOS 30,88 TOTAL ACTIVO S DIFERIDOS 30,88 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 30,88 TOTAL ACTIVO 32,45 CTAS POR PAGAR 15% TRAB. 24,90 PROVISIONES POR PAGAR 800,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 857,35 PATRIMONIO 6,300,00 CAPITAL 6,300,00 APORTE DE SOCIOS FUTURAS CAPIT. 6,381,64 RESERVAS LEGAL 6,299 OTRAS RESERVAS 1,462,81 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 1,907,93 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 108,65 TOTAL PATRIMONIO NETO 16,487,02			4.863,97
CREDITO TRIBUT. I.R. 564,82 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13.762,36 MUEBLES Y ENSERES 239,00 215,10 (-) DEPREC. ANUAL DE MY E 23,90 3.336,03 MAQUINARIAS EQUIPOS E INST. 3.706,70 3.336,03 (-) DEPREC. ANUAL DE EQUIPOS 370,67 27,52 0,00 (-) DEPREC. ANUAL DE EQ. DE COMPUT. 27,52 0,00 (-) DEPREC. ANUAL DE EQ. DE COMPUT. 27,52 0,00 TOTAL ACTIVO FIJOS 3.551,13 30,88 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 30,88 30,88 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 30,88 17.344,37 PASIVO 32,45 24,90 IMPUESTO A LA RENTA 2012 32,45 32,45 CTAS POR PAGAR 15% TRAB. 24,90 80,00 PROVISIONES POR PAGAR 800,00 857,35 PATRIMONIO 857,35 6,000,00 CAPITAL 6,000,00 6,000,00 APORTE DE SOCIOS FUTURAS CAPIT. 6,381,64 RESERVAS LEGAL 625,99 OTRAS RESERVAS 1,462,81	CUENTAS POR COBRAR		8.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13.762,36 MUEBLES Y ENSERES 239,00 215,10 (-) DEPREC ANUAL DE MY E 23,90 23,90 MAQUINARIAS EQUIPOS E INST. 3.706,70 3.336,03 (-) DEPREC. ANUAL DE EQUIPOS 370,67 20,00 EQUIPOS DE COMPUT. 27,52 0,00 (-) DEPREC. ANUAL DE EQ. DE COMPUT. 27,52 0,00 TOTAL ACTIVO FIJOS 30,88 30,88 TOTAL ACTIVO DIFERIDOS 30,88 30,88 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 30,88 17.344,37 PASIVO 17.344,37 24,90 IMPUESTO A LA RENTA 2012 32,45 CTAS POR PAGAR 15% TRAB. 24,90 PROVISIONES POR PAGAR 800,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 857,35 PATRIMONIO 6,000,00 CAPITAL 6,000,00 APORTE DE SOCIOS FUTURAS CAPIT. 6,381,64 RESERVAS LEGAL 625,99 OTRAS RESERVAS 1,462,81 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 1,907,93 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 10,865	IVA		333,57
MUEBLES Y ENSERES 239,00 215,10 (-) DEPREC. ANUAL DE MY E 23,90 23,90 MAQUINARIAS EQUIPOS E INST. 3,706,70 3,336,03 (-) DEPREC. ANUAL DE EQUIPOS 370,67 20,00 EQUIPOS DE COMPUT. 27,52 0,00 (-) DEPREC. ANUAL DE EQ. DE COMPUT. 27,52 0,00 TOTAL ACTIVO FIJOS 30,88 30,88 TOTAL ACTIVO DIFERIDOS 30,88 17,344,37 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 30,88 17,344,37 PASIVO 17,344,37 24,90 PROVISIONES POR PAGAR 24,90 800,00 PROVISIONES POR PAGAR 800,00 800,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 857,35 857,35 PATRIMONIO 6,381,64 625,99 OTRAS RESERVAS 6,381,64 625,99 OTRAS RESERVAS 1,462,81 11,462,81 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 1,907,93 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 108,65 TOTAL PATRIMONIO NETO 16,487,02	CREDITO TRIBUT, I.R.		564,82
C DEPREC. ANUAL DE M Y E 23,90 3.706,70 3.336,03 3.3706,70 3.336,03 3.3706,70 3.336,03 3.3706,70 3.336,03 3.3706,70 3.336,03 3.3706,70 3.336,03 3.3706,70	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13.762,36
MAQUINARIAS EQUIPOS E INST. 3.706,70 3.336,03 (-) DEPREC. ANUAL DE EQUIPOS 370,67 27,52 0,00 EQUIPOS DE COMPUT. 27,52 0,00 (-) DEPREC. ANUAL DE EQ. DE COMPUT. 27,52 3.551,13 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 30,88 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 30,88 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 17.344,37 PASIVO 17.344,37 IMPUESTO A LA RENTA 2012 32,45 CTAS POR PAGAR 15% TRAB. 24,90 PROVISIONES POR PAGAR 800,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 857,35 PATRIMONIO 6.381,64 RESERVAS LEGAL 625,99 OTRAS RESERVAS 1.462,81 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 1.907,93 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 108,65 TOTAL PATRIMONIO NETO 16.487,02	MUEBLES Y ENSERES	239,00	215,10
C DEPREC. ANUAL DE EQUIPOS 370,67 EQUIPOS DE COMPUT. 27,52 0,00	(-) DEPREC. ANUAL DE M Y E	23,90	
EQUIPOS DE COMPUT. 27,52 0,00 (-) DEPREC. ANUAL DE EQ. DE COMPUT. 27,52 TOTAL ACTIVO FIJOS 3.551,13 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 30,88 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 30,88 TOTAL ACTIVO 17.344,37 PASIVO IMPUESTO A LA RENTA 2012 32,45 CTAS POR PAGAR 15% TRAB. 24,90 PROVISIONES POR PAGAR 800,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 857,35 PATRIMONIO 6.000,00 CAPITAL 6.381,64 RESERVAS LEGAL 625,99 OTRAS RESERVAS 1,462,81 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 1,907,93 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 108,65 TOTAL PATRIMONIO NETO 16,487,02	MAQUINARIAS EQUIPOS E INST.	3.706,70	3.336,03
(-) DEPREC. ANUAL DE EQ. DE COMPUT. 27,52 TOTAL ACTIVO FIJOS 3.551,13 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 30,88 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 30,88 TOTAL ACTIVO 17.344,37 PASIVO IMPUESTO A LA RENTA 2012 IMPUESTO A LA RENTA 2012 32,45 CTAS POR PAGAR 15% TRAB. 24,90 PROVISIONES POR PAGAR 800,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 857,35 PATRIMONIO 6.000,00 APORTE DE SOCIOS FUTURAS CAPIT. 6.381,64 RESERVAS LEGAL 625,99 OTRAS RESERVAS 1.462,81 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 1.907,93 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 108,65 TOTAL PATRIMONIO NETO 16.487,02	(-) DEPREC. ANUAL DE EQUIPOS	370,67	
TOTAL ACTIVO FIJOS 3.551,13 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 30,88 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 30,88 TOTAL ACTIVO 17.344,37 PASIVO	EQUIPOS DE COMPUT.	27,52	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 30,88 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 30,88 TOTAL ACTIVO 17.344,37 PASIVO	(-) DEPREC. ANUAL DE EQ. DE COMPUT.	27,52	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 30,88 TOTAL ACTIVO 17.344,37 PASIVO	TOTAL ACTIVO FIJOS		3.551,13
TOTAL ACTIVO PASIVO IMPUESTO A LA RENTA 2012 32,45 CTAS POR PAGAR 15% TRAB. 24,90 PROVISIONES POR PAGAR 800,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 857,35 PATRIMONIO 6.000,00 CAPITAL 6.381,64 APORTE DE SOCIOS FUTURAS CAPIT. 6.381,64 RESERVAS LEGAL 625,99 OTRAS RESERVAS 1.462,81 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 1.907,93 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 108,65 TOTAL PATRIMONIO NETO 16.487,02	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		30,88
PASIVO IMPUESTO A LA RENTA 2012 32,45 CTAS POR PAGAR 15% TRAB. 24,90 PROVISIONES POR PAGAR 800,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 857,35 PATRIMONIO 6.000,00 CAPITAL 6.381,64 APORTE DE SOCIOS FUTURAS CAPIT. 6.381,64 RESERVAS LEGAL 625,99 OTRAS RESERVAS 1.462,81 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 1.907,93 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 108,65 TOTAL PATRIMONIO NETO 16.487,02	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
IMPUESTO A LA RENTA 2012 32,45 CTAS POR PAGAR 15% TRAB. 24,90 PROVISIONES POR PAGAR 800,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 857,35 PATRIMONIO 6.000,00 CAPITAL 6.381,64 RESERVAS LEGAL 625,99 OTRAS RESERVAS 1.462,81 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 1.907,93 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 108,65 TOTAL PATRIMONIO NETO 16.487,02	TOTAL ACTIVO		17.344,37
CTAS POR PAGAR 15% TRAB. 24,90 PROVISIONES POR PAGAR 800,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 857,35 PATRIMONIO 6.000,00 CAPITAL 6.381,64 RESERVAS LEGAL 625,99 OTRAS RESERVAS 1.462,81 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 1.907,93 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 108,65 TOTAL PATRIMONIO NETO 16.487,02	PASIVO		
PROVISIONES POR PAGAR TOTAL PASIVO CORRIENTE PATRIMONIO CAPITAL APORTE DE SOCIOS FUTURAS CAPIT. RESERVAS LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 857,35 6.000,00 6.000,00 6.25,99 1.462,81 1.462,81 1.907,93 1.907,93	IMPUESTO A LA RENTA 2012		32,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE 857,35 PATRIMONIO CAPITAL 6.000,00 APORTE DE SOCIOS FUTURAS CAPIT. 6.381,64 RESERVAS LEGAL 625,99 OTRAS RESERVAS 1.462,81 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 1.907,93 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 108,65 TOTAL PATRIMONIO NETO 16.487,02	CTAS POR PAGAR 15% TRAB.		24,90
PATRIMONIO CAPITAL APORTE DE SOCIOS FUTURAS CAPIT. RESERVAS LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 6.000,00	PROVISIONES POR PAGAR		800,00
CAPITAL 6.000,00 APORTE DE SOCIOS FUTURAS CAPIT. 6.381,64 RESERVAS LEGAL 625,99 OTRAS RESERVAS 1.462,81 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 1.907,93 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 108,65 TOTAL PATRIMONIO NETO 16.487,02	TOTAL PASIVO CORRIENTE		857,35
APORTE DE SOCIOS FUTURAS CAPIT. RESERVAS LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 6.381,64 625,99 1.462,81 1.907,93 1.907,93	PATRIMONIO		
RESERVAS LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 625,99 1.462,81 1.907,93 1.907,93 108,65	CAPITAL		6.000,00
OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 1.462,81 1.907,93 1.08,65 108,65	APORTE DE SOCIOS FUTURAS CAPIT.		6.381,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 1.907,93 108,65 16.487,02	RESERVAS LEGAL		625,99
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 108,65 TOTAL PATRIMONIO NETO 16.487,02	OTRAS RESERVAS		1.462,81
TOTAL PATRIMONIO NETO 16.487,02	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA		1.907,93
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17.344,37	TOTAL PATRIMONIO NETO		16.487,02
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17.344,37

GERENJE GENERAL

CONTAGOR SENERAL

SERVICIOS MARITIMOS ESPECIALIZADOS SERMARES S.A. ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS		41.950,00
VENTAS 12%	1.450,00	
VENTAS 0%	40.500,00	
(-) GASTOS		
SUELDOS	24.528,0	0
APORTE PATRONAL	2.980,1	5
DECIMO TERCER S.	2.044,0	0
DECIMO CUARTO S.	2.044,0	0
FONDOS DE RESERVAS	2.044,0	0
GASTO IVA	116,1	6
GASTOS DEPREC.	422,0	9
OTROS SERVICIOS	3.068,5	7
ARRIENDO	2.268,0	0
SERV. PUBLICOS	2.269,0	2 41.783,99
UTILIDAD BRUTA		166,01
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		24,90
UTILIDAD ANTE DE IMPUESTO		141,11
25% IMPUESTO RENTA 2011		32,45
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		108,65

GENENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL