

Guayaquil, 24 de marzo del 2017

Señores
Presidente y Accionistas
NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE
TRANSNEG S.A.
Ciudad.-

Gerencia General
Comunicaciones – Accionistas

Ref.: Informe Anual – Ejercicio Económico Año 2016

De mis consideraciones:

De conformidad con las leyes y reglamentos societarios vigentes, y lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, someto a vuestra consideración el presente informe anual, por el ejercicio económico correspondiente al año 2016.

Se deja claro que la compañía ha cumplido con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.

Dentro de la principal actividad que se desarrollaron durante el año 2016, a continuación se detallan las siguientes:

1. Cumplimiento de las Actividades de la Compañía

La compañía ha continuado con la actividad de brindar el servicio de transporte marítimo de cabotaje.

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General

Se han cumplido, al igual que en años anteriores, con todas las normas estatutarias, convocando a las reuniones de Junta General Ordinaria y Extraordinarias, y acatando las resoluciones adoptadas por dichos organismos.

3. Hechos Extraordinarios

Durante el año 2016 los movimientos más importantes fueron:

- En Enero y Febrero del 2016, se realizó los trabajos por mantenimiento de dique del Buque Tanque Jambeli, con un costo de USD 385.668,54 dólares.

4. Análisis de la situación financiera y resultados del año 2016

Al terminar el Ejercicio Económico del 2016, los Activos Corrientes alcanzaron la suma de US\$ 902,028.92 lo cual comparado con el cierre del ejercicio económico del año 2015, representa una disminución del 21.92%.

La cuenta de propiedad, planta y equipos alcanzó la suma de US\$ 4'021,991.54 lo cual comparado con el año anterior ha presentado un decremento del 2.18%, producto del registro de los gastos de depreciación por mejora del Buque Jambeli (referencia dique).

Los Pasivos Corrientes alcanzaron la suma de US\$ 211,781.73 lo cual comparado con el año 2015 representa un incremento del 5.04%, producto que la compañía ha provisionado las vacaciones de los empleados activos, dichos valores que se liquidaran al momento de gozar este beneficio, también a la existencia del 15% de participación de trabajadores debido a la utilidad generada en el año 2016.

Los pasivos no Corrientes llegaron a US\$ 2'188,018.17 lo que representa un incremento del 2.36% con respecto al año anterior.

El patrimonio alcanzó la suma de US\$ 2'525,419.78 el mismo que al ser comparado con el ejercicio anterior muestran un decremento del 13.78%, producto de la liquidación de ciertas cuentas de reservas contra resultados acumulados y anticipos de gastos por liquidar, y de las pérdidas actuariales.

Los ingresos operacionales del ejercicio económico del año 2016 alcanzaron la suma de US\$ 1'992,900 los cuales comparados con el ejercicio del año 2015, muestran un incremento del 10.58%. Los egresos operacionales alcanzaron la suma de US\$ 1'921,920.59 los cuales comparados con el año 2015 muestran un incremento del 14.29%. La utilidad en operación del año 2016 fue de US\$ 70,979.41 .

Los ingresos no operacionales fueron de US\$ 34,364.36 los cuales comparados con el ejercicio del año 2015, han incrementado en un 123.18%. Los gastos no operacionales alcanzaron la suma de US\$ 60,261.51 que comparados con el año 2015 han presentado un decremento de 65.95%.

La utilidad neta del ejercicio económico del año 2016, luego de participación a trabajadores e impuesto a la renta es de US\$ 3,137.52 dólares.

Para mayor información, y a fin de que adquieran una imagen clara y precisa sobre la forma como se ha conducido la empresa durante el año 2016, me permito adjuntar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estados de Flujo de Efectivo por el método directo, así como un análisis pormenorizado de las actividades de la empresa, en sus aspectos operativos, financieros y administrativos.

Atentamente,


p. LIAMEGA S.A.
Sra. Nelly Hungria
Gerente