GUAYAQUIL:
CDLA. LOS ALMENDROS
CALLE LAS GAVIOTAS Y PEATONAL 5ta.
E-mail: bademar@bademar.com.ec

ESMERALDAS:
Av. Kennedy y C.M. Bastidas esq. 2do Piso
E-mail: esm@bademar.com.ec

BADEMAR S.A.
INFORME GERENTE GENERAL
EJERCICIO ECONOMICO 2002

Dentro del balance general en lo que respecta a los activos, el rubro mas significativo lo tienen los activos corrientes, representando un 53,07% del total de activos, siendo las cuentas por cobrar-fletes, la que mayor importancia tiene, oscilando la cartera entre 1-15 días, 16-30 dias.

Las cuentas bancarias principalmente la del Banco Bilbao Vizcaya en Panamá, representaron un 40,86% de incidencia entre los activos circulantes.

Los activos fijos representan un 6,08% del total de activos, siendo los equipos de oficina los mas significativos con un 2,69% del total.

En lo que concierne a la parte administrativa/laboral, cabe indicar que en diciembre se liquidó a una secretaria del departamento de operaciones, con el fin de recortar los gastos.

Entre los pasivos las cuentas por pagar a proveedores locales representan un 70,14% del total, teniendo hechas las reservas por pagar a las autoridades portuarias, servicios complementarios, etc por cuenta de buques. La cuenta que le sigue en importancia es la de los fletes por pagar a la Línea Melfi, que incide en un 21,77%.

Este período reflejó una utilidad de USD 699,26, después de impuestos, inferior a lo presupuestado en un 12,49%, principalmente por el mantenimiento a los montacargas, pago de indemnizaciones a personal, valores que fueron absorbidas prácticamente por el patrimonio (reserva de capital, capital social)

INGRESOS

El acumulado de los ingresos reales determinan un decremento del 3,45% ($10.390), sobre lo estimado para el año 2002,

Entre los rubros de los ingresos, las comisiones de agencia de líneas regulares, es la más representativa, ubicándose en $ 104.700, es decir un 36,% del total de los ingresos, sin embargo no lograron ubicarse de acuerdo a las expectativas en un 0,14%, principalmente por la disminución de recaladas de la línea Melfi.

Los ingresos provenientes de los B/L Fee, que se cobra tanto de importación como de exportación, representan un total de $ 20.858,00 por encima de lo presupuestado, es decir un incremento del 83,43%.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

25 ABR. 2003

GUAYAQUIL: P.O. BOX 09-01-10017 TELF.: (04) 2446366 FAX: [illegible] TELEX: 4-0069
ESMERALDAS: TELF.: (06) 728613 FAX: (06) 721273 TELEX: 2-7588
QUITO: P.O. BOX 17-08-8281 TELF.: (02) 2431006 2434026 FAX: 2465834 TELEX: 2-2070

GUAYAQUIL:
CDLA. LOS ALMENDROS
CALLE LAS GAVIOTAS Y PEATONAL 5ta.
E-mail: bademar@bademar.com.ec

ESMERALDAS:
Av. Kennedy y C.M. Bastidas esq. 2do Piso
E-mail: esm@bademar.com.ec

En [illegible] que corresponde a comisiones por tramp service, estos han sido superiores a lo proyectado en $20.055 (44,57%), principalmente por las mayores recaladas de la línea.

En cuanto al rubro de los montacargas, éstos prácticamente han estado sin funcionar, desde el agosto, al momento de este informe, sólo están operativos 2, dando como resultado un exceso de gastos de $ 32.544 en comparación con lo presupuestado.

EGRESOS

En cuanto a los gastos los más significativos son:

Los gastos de teléfono/fax, se vieron incrementados por alzas en tarifas, uso de internet dedicado, motivando una subida del 54,92% ($ 10.380) sobre lo proyectado.

El mantenimiento de los montacargas durante este año representó un desembolso de $57.781, entre cambio de llantas, cambio de partes, lubricantes, y mantenimiento en general, superando a lo presupuestado en 35,63%.

La cuenta de sub-agentes, representa un 3,60% del total de gastos, ($ 10.422), debido a la atención de buques de TBS en el Puerto de Manta por parte de Marglobal, y la participación de las comisiones de Melfi a J. M. Palau, durante los 2 primeros trimestres del año.

Los costos bancarios fueron superiores en 29,48% ($1.415), debido a las comisiones bancarias que cobra principalmente el BBVA, en Panamá, valores que cambian de acuerdo a los montos de transferencias que se realicen.

Entre los gastos de los honorarios profesionales tenemos incluido los valores a pagar al auditor externo, por lo que este rubro superó a lo presupuestado en $ 1.078, es decir en un 44,92%.

De lo manifestado anteriormente deducimos que el total de gastos acumulados a diciembre representan 12,49% superior a lo proyectado para el año 2002, originándose un exceso de $ 32.117.

De esta manera determinamos una utilidad de USD 1.096, inferior a lo proyectado en un 97,49%, principalmente por el aumento en gastos y la disminución de los ingresos en cuanto a las recaladas de las líneas regulares.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
25 ABR. 2003

GUAYAQUIL:
CDLA. LOS ALMENDROS
CALLE LAS GAVIOTAS Y PEATONAL 5ta.
E-mail: bademar@bademar.com.ec

ESMERALDAS:
Av. Kennedy y C.M. Bastidas esq. 2do Piso
E-mail: esm@bademar.com.ec

BADEMAR

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

De acuerdo a los resultados financieros, las utilidades del año 2002, a repartirse entre los socios, sugerimos que estos montos no sean distribuidos ($ 699,26), y se mantenga como excedentes de ejercicios anteriores, para tratar de mantener operativa a la empresa.

DISTRIBUCION DE UTILIDADES
BADEMAR S.A.

Utilidad del Ejercicio Económico 2002	**USD**	**1.096,87**
15% Participación Trabajadores		**164,53**
Utilidad Gravable		**932,34**
25% Impuesto a la Renta		**233,08**
Utilidad neta a repartirse e/socios	**USD**	**699.26**

Guayaquil, Marzo 7 del 2003

Atentamente,

LUIS BAQUERIZO BRAND
GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL: P.O. BOX 09-01-10017 TELF.: (04) 2446366 FAX: 2447407 - 2447408 TELEX: 4-0069
ESMERALDAS: TELF.: (06) 728613 FAX: (06) 721273 TELEX: 2-7588
QUITO: P.O. BOX 17-08-8281 TELF.: (02) 2431006 2434026 FAX: 2465834 TELEX: 2-2070

25 ABR. 2003