

78203

INFORME DEL ADMINISTRADOR

Informe de las labores realizadas durante el año 2006 como Gerente General de la Cía. ZAMARINO S.A., para los socios accionistas de la empresa.

Me permito poner a vuestro conocimiento, todas las actividades relevantes que se llevaron a cabo durante este periodo y que afectaron de manera positiva y negativa a la empresa.

Se ha seguido prestando los servicios de la atención a los buques para su descarga, recepción y almacenaje dentro del Puerto, en lo que se involucra personal calificado para prestar los servicios, a la vez que se mantiene las operaciones de transporte y reactivando las de obra civil.

El año 2005 ha tenido actividades regulares con ingresos que ascienden a 519.484,72, de los que se han deducido costos por 433.906 y gastos de aproximadamente 59.333,66.

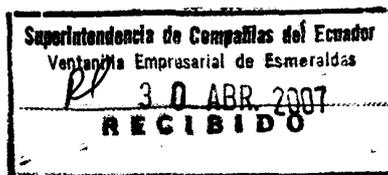
Dentro de las expectativas para el siguiente año, será poder seguir prestándole servicios a estas empresas en el área de estiba, recepción y despacho, garantizándoles la calidad del servicio que hasta la fecha se ha realizado, adicional con seguir contando con la colaboración de las personas que están trabajando, que si bien es cierto vivimos con la amenaza de la competencia desleal a diario, es un trabajo del día a día que nos exige ser mejores.

Es importante señalar que se esta empezando a reactivar las actividades de obra civil, la misma que podrá empezar a generar ingresos en el 2008, para lo cual se pone en consideración, analizar la posible calificación en empresas del sector privado que realicen esta actividad.

Esperando haber cumplidos con cambios positivos para la empresa, pongo a vuestro conocimiento lo ejecutado para que así se presenten los criterios que aporten a mejorar lo realizado.

Esmeraldas, abril 20 del 2007


Ing. Cecilia Velasco A.
GERENTE



ZAMARINO S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
A diciembre 31 del 2006

INGRESOS

ESTIBA	\$	176.438,36		
TRANSPORTE		52.979,60		
CARREROS		95.260,54		
OTROS SERVICIOS		193.735,93		
OTROS INGRESOS		1.070,29		
TOTAL INGRESOS			\$	519.484,72

COSTOS

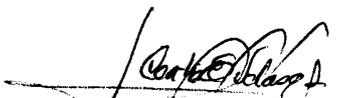
ESTIBA	\$	190.945,27		
TRANSPORTE		43.957,70		
CARREROS		43.775,38		
OTROS SERVICIOS		155.227,65		
TOTAL COSTOS			\$	433.906,00

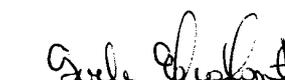
GASTOS

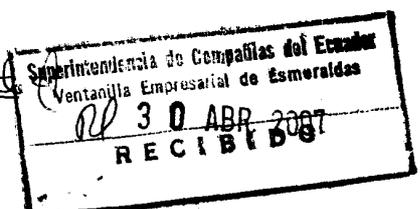
SUELDOS Y BENEFIC. SOC.	\$	24.382,47		
PAGOS I.E.S.S.		4.431,94		
SERVICIOS BASICOS		5.127,68		
GTOS. ENVIO MOVILIZ. Y PASAJES		202,03		
SEGURIDAD		246,49		
GASTO DE PUBLICIDAD		87,60		
GTO. DEPRECIACION		4.400,40		
PAGOS INSTITUCIONA.		3.477,84		
SEGUROS		8.029,53		
MATER. Y SUMINIST.		1.430,69		
INTERESES PAGADOS		443,78		
VARIOS PAGOS		1.359,55		
GASTOS FINANC. Y BANCARIOS		2.381,09		
GASTOS TRIBUTARIOS		3.291,15		
CAPACITACIONES		60,00		
TOTAL GASTOS			\$	59.352,24

UTILIDAD DEL EJERCICIO

\$ **26.226,48**


Ing. Cecilia Velasco A.
GERENTE


Srta. Sirle Escalante A.
CONTADORA

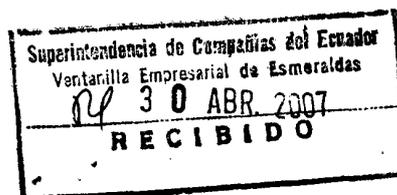


ZAMARINO S.A.

BALANCE GENERAL

A diciembre 31 del 2006

ACTIVOS CORRIENTES		USD.	86.502,37
BANCO CTA CORRIENTE		USD.	38.064,46
Caja Banco	USD.	38.064,46	
DOCUMENTOS POR COBRAR		USD.	41.810,08
Clientes		23.906,44	
Terceros		5.303,64	
Otros valores por cobrar		12.600,00	
ANTICIPOS		USD.	1.528,77
Anticipo sueldos administ.		912,55	
Anticipos personal operativo		282,00	
Otros anticipos		334,22	
CREDITO TRIBUTARIO		USD.	5.099,06
Retención en la Fuente		5.099,06	
ACTIVOS FIJOS		USD.	29.791,33
Muebles de Oficina	USD.	1.878,76	
- Dep. Acum. Muebles de Oficina		956,39	USD. 922,37
Equipos de Oficina	USD.	4.686,11	
- Dep. Acum. Equipos de Oficina		2.118,43	2.567,68
Equipo de Transporte	USD.	34.598,19	
- Dep. Acum. Equipo de Transporte		10.480,44	24.117,75
Equipo de Computación	USD.	2.977,50	
- Dep. Acum. Equipo de Computación		2.264,31	713,19
Equipo de Comunicación	USD.	487,98	
- Dep. Acum. Equipo de Comunicación		222,26	265,72
Contenedor	USD.	600,00	
- Dep. Acum. Contenedor		195,00	405,00
Herramienta Mayor	USD.	1.429,00	
- Dep. Acum. Herramienta Mayor		629,38	799,62
OTROS ACTIVOS		USD.	1.307,47
Otros Activos	USD.	1.307,47	
TOTAL ACTIVOS		USD.	117.601,17



PASIVOS

<u>PASIVOS CORRIENTE</u>		USD.	64.943,40
SUELDO Y OTROS BENEFIC. POR PAGAR		USD.	15.054,92
Empleado Administrativo	USD. 5.809,68		
Otros sueldos por pagar	5.311,27		
Participación Trabajadores	3.933,97		
DOCUMENTOS POR PAGAR		USD.	29.582,60
Proveedores	USD. 28.536,86		
Otras Cuentas por Pagar	<u>1.045,74</u>		
DEUDAS FISCALES POR PAGAR			8.809,41
Aporte Personal y Patronal	8.809,41		
IMPUESTO POR PAGAR			11.496,47
IVA por pagar	5.082,93		
Retenciones por pagar y otros por pagar	729,47		
Impuesto a la Rta. Por Pagar	<u>5.684,07</u>		
<u>PASIVOS LARGO PLAZO</u>		USD.	1.005,95
CUENTAS POR PAGAR	1.005,95	USD.	1.005,95
TOTAL PASIVOS		USD.	65.949,35
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital Social	800,00		
Reserva Legal	292,13		
Reserva Capital	1.175,21		
Utilidad no Distribuida	32.776,04		
Utilidad del ejercicio	<u>16.608,44</u>		
TOTAL PATRIMONIO			<u>51.651,82</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		USD.	<u>117.601,17</u>

Ing. Hugo Escalante A.
PRESIDENTE

Ing. Cecilia Velasco A.
GERENTE

Srta. Sirle Escalante A.
CONTADORA

