

## **COMPAÑÍA NILCLAVISA OPERADOR PORTUARIO S.A.**

### **ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

#### **1.- Información General**

**LA COMPAÑÍA NILCLAVISA OPERADOR PORTUARIO S.A.** Se constituyó como sociedad de responsabilidad limitada mediante escritura pública de fecha **02 de Junio del 1999**, otorgada ante el notario público vigésimo primero del Cantón Guayaquil, **Sr. Abg. Marcos N. Diaz Casquete**, un extracto de la referida escritura se inscribió a **fojas 32.891 a 32.906, número 9.721** del registro mercantil de Guayaquil y anotada bajo el **Nº 13.505** del repertorio correspondientes al **año 1999**.

Con posterioridad, los estatutos sociales de la compañía ha sido objeto de diversas modificaciones, constando su texto actual vigente es escritura pública de fecha **26 de Marzo del 2012**, otorgado en la notaría sexta del Cantón Guayaquil, del **Dra. Jenny Oyague Beltrán**, cuyo extracto fue inscrito a **fojas 87.930 a 87.948 número 15.202** en el registro mercantil de Guayaquil, correspondiente al **año 2012**.

**LA COMPAÑÍA NILCLAVISA OPERADOR PORTUARIO S.A** Tiene su domicilio social y oficinas sociales en **Edif. Torres del rio, Junín 114 y malecón, ofic.3, Guayaquil**.

#### **2.- Descripción del Negocio**

**LA COMPAÑÍA NILCLAVISA OPERADOR PORTUARIO S.A** Tiene como objeto social **a) A** todo tipo de operaciones portuarias y aeroportuarias; a la custodia, salvamento, a la transportación de valores en calidad de intermediaria; ejercerá actividades de supervisión, control, embarques y desembarques, tarjas, despacho y acompañamiento de la mercadería hasta su destino final; se dedicará también a la supervisión y control de mercaderías de importación y exportación, en los puertos y aeropuertos nacionales y emitir las correspondientes certificaciones referentes a la calidad y valor de la mercadería recibida o despachada.

#### **3.- Efectivo**

Está compuesto por los siguientes rubros:

Caja	151,50
Bancos	10.568,56

#### 4.- Propiedad, Planta y Equipo

A continuación se presenta la composición y movimientos de propiedades, planta y equipos durante el periodo 2012

	Muebles Y Enseres	Equipo Oficina	Vehiculos	Oficina Cinco	Equipo Comuni cacion	Equipo de Inspe cciones	Equipo Compu tacion	Adecua ciones Oficinas	Propiedad, Planta y equip. neto
Saldo inicial al 01 de enero de 2012 (neto de depr. acumulada)	3.601,29	1.233,09	1.399,48	36.458,28	4.050,65	416,86	843,88	86.716,88	134.720,41
Adiciones							1.538,39		1.538,39
Retiros	-2.097,09	-551,73	-1.399,48	-36.458,28	-913,49	416,86	-380,70		-42.217,63
Gasto por depreciación	648,13	56,70			-1.862,66		-738,26	-9.654,47	-12.960,22
Otros incrementos (decrementos)									0,00
Total movimientos	-2.745,22	-608,43	-1.399,48	-36.458,28	-2.776,15	-416,86	119,13	-9.654,47	-53.639,46
Saldo final al 31 de diciembre de 2012	856,07	624,66	0,00	0,00	1.274,50	0,00	1.263,31	77.062,41	81.080,95

#### 5.- Pasivos Acumulados

Se detalla composición:

Decimotercer sueldo	7.428,17
Decimocuarto sueldo	12.050,63
vacaciones	11.311,75
Bonificación Salario Digno	137,77
Otros	1.151,65
Movilizaciones	2.648,45
15% Participación Laboral	492,61

#### 6.- Pasivo no Corriente

Está compuesto por los siguientes valores:

Provisión para Jubilación Patronal	35.373,90
Provisión para Desahucio	20.123,87

## 7.- Ingreso de Actividades Ordinarias

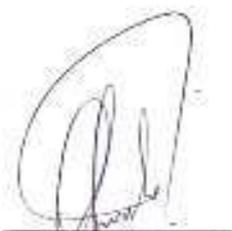
A continuación se muestra composición para el periodo 2012

Prestación de servicio valor bruto	782.281,74
anulaciones y descuentos	47.069,65
Prestación de servicio valor neto	735.212,09

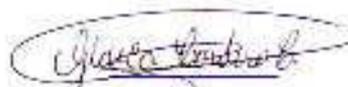
## 8.- Gastos por impuestos a las Ganancias

Se muestra composición para el periodo 2012

Impuesto Corriente	8.180,43
impuesto Diferido	-1.788,21
Total Gasto impuesto a la renta	6.392,22



PRESIDENTE



CONTADOR