

COMPAÑÍA NILCLAVISA OPERADOR PORTUARIO S.A.

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

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. Díaz 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	116,51
Bancos	7.891,08

4.- Propiedad, Planta y Equipo

A continuación se presenta la composición y movimientos de propiedades, planta y equipos durante el periodo 2013

	Muebles y Enseres	Equipo de Oficina	Equipo de Comunicación	Equipo de computación	Adecuaciones Oficinas	Propiedad, Planta y equipo neto
Saldo inicial al 01 de enero de 2013 (neto de dep.acumulada)	856,07	624,66	1.274,50	1.263,31	77.062,41	81.080,95
Adiciones				3.616,49		
Retiros						
Gasto por depreciación	-534,56	-56,59	-878,31	-1.247,08	-9.635,20	
Otros incrementos (decrementos)						
Total movimientos	-534,56	-56,59	-878,31	2.369,41	-9.635,20	-8.735,25
Saldo final al 31 de diciembre de 2013 (neto de dep. acumulada)	321,51	568,07	396,19	3.632,72	67.427,21	72.345,70

5.- Pasivos Acumulados

Se detalla composición:

Decimotercer sueldo	7.334,50
Decimocuarto sueldo	12.116,85
Vacaciones	9.456,50
Bonificación Salario Digno	198,08
Otros	939,08
Movilizaciones	3.396,60
15% Participación Laboral	385,24

6.- Pasivo no Corriente

Está compuesto por los siguientes valores:

Provisión para Jubilación Patronal	51.666,06
Provisión para Desahucio	23.954,51

7.- Ingreso de Actividades Ordinarias

A continuación se muestra composición para el periodo 2013

Prestación de servicio valor bruto	695.083,70
anulaciones y descuentos	-13.902,42
Prestación de servicio valor neto	681.181,28

8.- Gastos Operativos

Están compuestos por los siguientes rubros:

Personal	451.663,21
Servicios de Terceros	27.661,61
Mantenimiento y Reparaciones	1.045,48
Materiales y Suministros	5.703,45
Depreciaciones	878,31
Varios	21,30

9.- Gastos Administrativos

Están compuestos por los siguientes rubros:

Personal	116.009,39
Servicios de Terceros	42.613,60
Mantenimiento y Reparaciones	1.524,74
Materiales y Suministros	9.523,96
Depreciaciones y Amortizaciones	12.547,49
Afiliaciones, Donaciones y Contribuciones	1.344,47
Intereses, Multas e impuestos	2.740,62
Varios	175,39
Participación 15% trabajadores	385,24

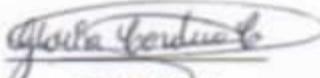
10.- Gastos por impuestos a las Ganancias

Se muestra composición para el periodo 2013

Impuesto Corriente	7.214,10
impuesto Diferido	-2.571,75
Total Gasto impuesto a la renta	4.642,35



GERENTE GENERAL



CONTADOR