

**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

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	263,28
Bancos	1.650,34

A continuación se presenta la composición y movimientos de propiedades, planta y equipos durante el periodo 2014

	Muebles y Enseres	Equipo de Oficina	Vehículos	Equipo de Comunicación	Equipo de Inspecciones	Equipo de computación	Adecuaciones Oficinas	Propiedad, Planta y equipo neto
Saldo inicial al 01 de enero de 2014 (neto de dep. acumulada)	321,51	568,07	0,00	396,19	0,00	3.632,72	67.427,21	72.345,70
Adiciones			39.000,00	20,00	579,28	3.746,28		
Retiros								
Gasto por depreciación	-321,51	-56,59	-596,70	-190,31	-49,84	-2.280,88	-9.635,20	
Otros incrementos (decrementos)								
Total movimientos	-321,51	-56,59	38.403,30	-170,31	529,44	1.465,40	-9.635,20	30.214,53
Saldo final al 31 de diciembre de 2014 (neto de dep. acumulada)	0,00	511,48	38.403,30	225,88	529,44	5.098,12	57.792,01	102.560,23

5.- Pasivos Acumulados

Se detalla composición:

Decimotercer sueldo	8.083,60
Decimocuarto sueldo	12.809,58
Vacaciones	14.170,84
Otros	938,55
15% Participación Laboral	5.159,65

6.- Pasivo no Corriente

Está compuesto por los siguientes valores:

Provisión para Jubilación Patronal	67.318,86
Provisión para Desahucio	28.812,29

7.- Ingreso de Actividades Ordinarias

A continuación se muestra composición para el periodo 2013

Prestación de servicio valor bruto	812.097,51
anulaciones y descuentos	-23.659,32
Prestación de servicio valor neto	788.438,19

Están compuestos por los siguientes rubros:

Personal	506.269,22
Servicios de Terceros	65.361,56
Mantenimiento y Reparaciones	523,64
Materiales y Suministros	8.750,76
Depreciaciones	787,01
Varios	28,07

9.- Gastos Administrativos

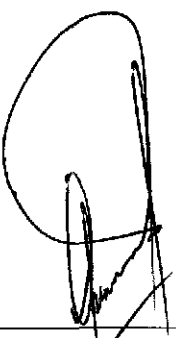
Están compuestos por los siguientes rubros:

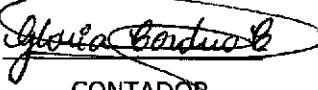
Personal	102.151,50
Servicios de Terceros	42.235,50
Mantenimiento y Reparaciones	1.266,36
Materiales y Suministros	1.576,13
Depreciaciones y Amortizaciones	13.897,56
Afiliaciones, Donaciones y Contribuciones	1.396,37
Intereses, Multas e impuestos	1.533,81
Varios	1.481,85
Participación 15% trabajadores	5.159,65

10.- Gastos por impuestos a las Ganancias

Se muestra composición para el periodo 2013

Gasto impuesto a la renta	
Impuesto Corriente	20.803,24


GERENTE GENERAL


CONTADOR

