

COMPAÑÍA NILCLAVISA OPERADOR PORTUARIO S.A.

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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 río, Junín 114 y malecón, oficina 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	318,20
Bancos	974,70



4.- Cuentas por Cobrar

Concluido el ejercicio fiscal 2015 los saldos de cuentas por cobrar son los siguientes:

Cientes	48.671,39
Compañías Relacionadas	21.499,61
Empleados	11.199,80
Anticipo a Proveedores	2.101,82
Otros	4.942,80
Retenciones Tributarias	11.350,96
Provisión Cuentas Incobrables	-2.094,77

5.- Inventarios

El saldo de inventarios es el siguiente:

Materiales de Computación	199,00
---------------------------	--------

6.- Gastos pagados por Anticipado

Corresponde a los siguientes rubros:

Seguros Sucre	17,26
Otros	133,14

7.- Propiedad, Planta y Equipo

A continuación se presenta la composición y movimientos de propiedades, planta y equipos durante el periodo 2015

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	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 2015 (neto de dep. acumulada)	0,00	511,48	38.403,30	225,88	529,44	5.098,12	57.792,01	103.560,23
Adiciones	750,00	1.067,50			801,67	2.820,92		
Retiros				-30,00	-8,01			
Gasto por depreciación	-16,61	-74,61	-3.510,00	-165,29	-131,11	-2.689,73	-9.635,20	
Otros incrementos (decrementos)		-510,95						
Total movimientos	733,39	481,94	-3.510,00	-195,29	660,73	131,19	-9.635,20	-11.323,24
Saldo final al 31 de diciembre de 2015 (neto de dep. acumulada)	733,39	993,42	34.893,30	40,59	1.190,17	5.229,31	48.156,81	91.236,99



8.- Activos a Largo Plazo

Está compuesto por los siguientes rubros:

Socios	59.925,85
Otros Activos	1.889,48

9.- Activos Intangibles

El saldo neto al cierre de año 2015 es usd \$ 867,05

10.- Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar de esta empresa al término del ejercicio 2015 son las siguientes:

Proveedores	32.265,01
Iess	7.995,64
Sri	9.357,15
Compañías Relacionadas	8.013,24
Otros	26.801,03
Anticipo de Clientes	267,44

11.- Pasivos Acumulados

Se detalla composición:

Nóminas por pagar	11.302,04
Decimotercer sueldo	21.792,59
Decimocuarto sueldo	9.344,30
Vacaciones	12.138,71

12.- Otras cuentas por pagar

La composición es la siguiente:

Luz	31,50
Teléfono	21,77
Varios	1.615,41

13.- Pasivo no Corriente

Está compuesto por los siguientes valores:

Varios	17.997,82
--------	-----------



Provisión para Jubilación Patronal	50.683,26
Provisión para Desahucio	22.131,89

14.- Participación de los Socios

A continuación se detalla las cuentas que componen el Patrimonio de la empresa al cierre del ejercicio fiscal:

Capital Social	10.000,00
Reserva Legal	5.721,26
Resultados	5.747,24

15.- Ingreso de Actividades Ordinarias

A continuación se muestra composición para el periodo 2015

Prestación de servicio valor bruto	795.607,99
anulaciones y descuentos	-12.530,16
Prestación de servicio valor neto	783.077,83

16.- Gastos Operativos

Están compuestos por los siguientes rubros:

Personal	475.388,30
Servicios de Terceros	102.496,44
Mantenimiento y Reparaciones	2.924,68
Materiales y Suministros	12.203,18
Depreciaciones y Amortizaciones	3.675,29

17.- Gastos Administrativos, Financieros y Otros Egresos

Están compuestos por los siguientes rubros:

Personal	96.373,39
Servicios de Terceros	67.121,38
Mantenimiento y Reparaciones	2.050,50
Materiales y Suministros	1.880,80
Depreciaciones y Amortizaciones	13.739,78
Afiliaciones, Donaciones y Contribuciones	2.201,55
Intereses, Multas e impuestos	3.317,28
Varios	1.916,87
Gastos Financieros	2.960,86
Otros Egresos	50.647,13



18.- Gastos por impuestos a las Ganancias

Se muestra composición para el periodo 2015

Gasto impuesto a la renta
Impuesto Corriente

9.720,48

X 
GERENTE GENERAL


CONTADOR

