

COMPAÑÍA NILCLAVISA OPERADOR PORTUARIO S.A.

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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, oficina 5, 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 en caja y bancos

Está compuesto por los siguientes rubros:

BANCO BOLIVARIANO 5133950	1,821.26
BANCO PRODUBANCO 1023895244	1,533.13
BANCO DE MACHALA 1070737155	59.46

4.- Cuentas por Cobrar

Concluido el ejercicio fiscal 2016 los saldos de cuentas por cobrar son los siguientes:

CLIENTES	64,380.59
COMPAÑÍAS RELACIONADAS	38,415.09
EMPLEADOS	6,801.43
ANTICIPO PROVEEDORES	1,699.68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,942.80
RETENCIONES TRIBUTARIAS	14,119.45
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-1,404.78

5.- Inventarios

El saldo de inventarios es el siguiente:

SUMINISTROS DE OFICINA	62.80
MATERIALES DE COMPUTACION	18.99
UNIFORMES DEL PERSONAL	56.00

6.- Gastos pagados por Anticipado

Corresponde a los siguientes rubros:

SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS	72.55
-----------------------------	-------

7.- Propiedad, Planta y Equipo

A continuación se presenta la composición y movimientos de propiedades, planta y equipos durante el periodo 2016

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	Muebles y Enseres	Equipo de Oficina	Vehiculos	Equipo de Comunicación	Equipo de Inspecciones	Equipo de computacion	Adecuaciones Oficinas	Propiedad, Planta y equipo neto
Saldo inicial al 01 de enero de 2016 (neto de dep. acumulada)	733,39	993,42	34.893,30	40,59	1.190,17	5.229,31	49.566,81	91.236,99
Adiciones	5.200,00			255,00	1.250,00	118,00		
Retiros								
Gasto por depreciación	-427,03	-90,34	-3.517,02	-36,24	-443,51	-2.185,38	-9.750,61	
Otros incrementos (decrementos)				0,26				
Total movimientos	-4.772,97	-90,34	-3.517,02	169,02	806,49	-2.067,38	-9.750,61	-9.676,87
Saldo final al 31 de diciembre de 2016 (neto de dep. acumulada)	5.506,36	903,08	31.376,28	209,61	1.996,66	3.161,93	39.816,20	82.970,12

8.- Activos a Largo Plazo

Está compuesto por los siguientes rubros:

ACCIONES TRANSESTIBA	34,000.00
ACCIONES VICUSTODIA	12,000.00
DERECHOS DE REPRESENTACION	1,689.48
SOCIOS	19,999.95

9.- Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar de esta empresa al término del ejercicio 2016 son las siguientes:

PROVEEDORES LOCALES	25,725.37
I.E.S.S	46,145.96
S.R.I.	11,704.70
COMPAÑIAS RELACIONADAS	37,150.25
LIQUIDACIONES POR PAGAR	25,334.79
ANTICIPO DE CLIENTES	66.64
VARIOS	11,209.46

10.- Pasivos Acumulados

Se detalla composición:

NOMINAS POR PAGAR	7,231.12
DECIMOTERCER SUELDO	7,844.93
DECIMOCUARTO SUELDO	6,343.99
VACACIONES	9,003.24

11.- Otras cuentas por pagar

La composición es la siguiente:

VARIOS	3,084.69
--------	----------

12.- Pasivo no Corriente

Está compuesto por los siguientes valores:

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	30,396.61
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	16,216.19

13.- Participación de los Socios

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

SOCIOS	10,000.00
AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE	73,000.00
RESERVA LEGAL	5,721.26
RESULTADOS ACUMULADOS	-43,568.20

14.- Ingreso de Actividades Ordinarias

A continuación se muestra composición para el periodo 2016

Prestación de servicio valor bruto	504.260,14
anulaciones y descuentos	-4.070,00
Prestación de servicio valor neto	500.190,14

15.- Gastos Operativos

Están compuestos por los siguientes rubros:

Personal	283.364,14
Servicios de Terceros	59.217,47
Mantenimiento y Reparaciones	9.421,90
Materiales y Suministros	4.937,46
Depreciaciones y Amortizaciones	3.603,26
Varios	33,05

16.- Gastos Administrativos, Financieros y Otros Egresos

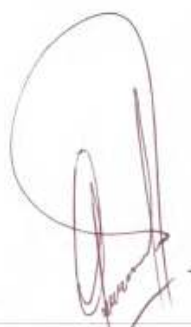
Están compuestos por los siguientes rubros:

Personal	72.980,09
Servicios de Terceros	62.335,38
Mantenimiento y Reparaciones	1.146,49
Materiales y Suministros	2.333,43
Depreciaciones y Amortizaciones	14.177,68
Afiliaciones, Donaciones y Contribuciones	772,00
Intereses, Multas e impuestos	6.977,57
Varios	2.073,57
Gastos Financieros	2.390,78
Otros Egresos	107,16

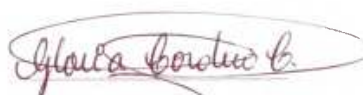
17.- Gastos por impuestos a las Ganancias

Se muestra composición para el periodo 2016

Gasto impuesto a la renta	
Impuesto Corriente	5.602,71



GERENTE GENERAL


CONTADOR