

COMPAÑÍA NILCLAVISA OPERADOR PORTUARIO S.A.

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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:

CAJA	466,96
BANCOS	720,30

4.- Cuentas por Cobrar

Concluido el ejercicio fiscal 2017 los saldos de cuentas por cobrar son los siguientes:

CLIENTES	30.102,07
COMPAÑÍAS RELACIONADAS	109.805,85
EMPLEADOS	2.017,93
ANTICIPO PROVEEDORES	3.805,57
RETENCIONES TRIBUTARIAS	4.822,91
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-3.718,95

5.- Inventarios

El saldo de inventarios es el siguiente:

SUMINISTROS DE OFICINA	766,80
PAPELERÍA	523,50
MATERIALES DE COMPUTACION	18,99
MERCADERIAS EN TRANSITO	0,00
UNIFORMES DEL PERSONAL	56,00

6.- Gastos pagados por Anticipado

Corresponde a los siguientes rubros:

SEGUROS	91,73
---------	-------

7.- Propiedad, Planta y Equipo

A continuación se presenta la composición y movimientos de propiedades, planta y equipos durante el periodo 2017

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	Muebles y Enseres	Equipo de Oficina	Vehículos	Equipo de Comunicación	Equipo de Inspecciones	Equipo de computacion	Adecuacio nes Oficinas	Propiedad, Planta y equipo neto
Saldo inicial al 01 de enero de 2017 (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
Adiciones								
Retiros		-725,83						
Gasto por depreciacion	-535,60	-56,19	-3.510,00	-69,49	-487,62	-818,63	-9.762,42	
Otros incrementos (decrementos)								
Total movimientos	-535,60	-782,02	-3.510,00	-69,49	-487,62	-818,63	-9.762,42	-15.965,78
Saldo final al 31 de diciembre de 2017 (neto de dep. acumulada)	4.970,76	121,06	27.866,28	140,12	1.509,04	2.343,30	30.053,78	67.004,34

8.- Activos a Largo Plazo

Está compuesto por los siguientes rubros:

ACCIONES TRANSESTIBA	34.000,00
ACCIONES VICUSTODIA	12.000,00
ACCIONES GACRISAN	20.400,00
SISTEMA EN DESARROLLO	8.328,40

9.- Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar de esta empresa al término del ejercicio 2017 son las siguientes:

PROVEEDORES LOCALES	28.024,48
I.E.S.S	58.130,47
S.R.I.	3.602,09
COMPAÑÍAS RELACIONADAS	40.085,34
LIQUIDACIONES POR PAGAR	21.443,86
ANTICIPO DE CLIENTES	64,02
VARIOS	6.600,00

10.- Pasivos Acumulados

Se detalla composición:

DECIMOTERCER SUELDO	560,45
VACACIONES	5.505,66
15% PARTICIPACION LABORAL	6.511,82

11.- Otras cuentas por pagar

La composición es la siguiente:

VARIOS	2.898,61
--------	----------

12.- Pasivo no Corriente

Está compuesto por los siguientes valores:

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	37.581,82
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	15.323,89

13.- Participación de los Socios

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

CAPITAL SOCIAL	83.000,00
RESERVAS	7.693,94
RESULTADOS	-25.814,05

14.- Ingreso de Actividades Ordinarias

A continuación se muestra composición para el periodo 2017

VENTAS	397.550,31
--------	------------

15.- Gastos Operativos

Están compuestos por los siguientes rubros:

OPERATIVOS PUERTO	138.428,25
PERSONAL	116.293,30
SERVICIOS DE TERCEROS	13.266,73
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.208,73
DEPRECIACIONES Y AMORTIACIONES	3.579,49
VARIOS	80,00
OPERATIVOS QUITO	43.003,20
PERSONAL	42.712,16
SERVICIOS DE TERCEROS	213,97
MATERIALES Y SUMINISTROS	77,07
OPERTIVOS MONITOREO	37.280,50
PERSONAL	18.185,20
SERVICIOS DE TERCEROS	19.095,30

16.- Gastos Administrativos, Financieros y Otros Egresos

Están compuestos por los siguientes rubros:

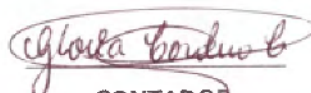
ADMINISTRACION	126.033,53
COMERCIAL Y FACTURACION	32,14
COBRANZAS	760,00
CONTABILIDAD	10.962,66
RECURSOS HUMANOS	720,50
COMPRAS	-68,90
GASTOS FINANCIEROS	1.302,14
OTROS EGRESOS	5.804,65

17.- Gastos por impuestos a las Ganancias

Se muestra composición para el periodo 2017

Gasto impuesto a la renta	
Impuesto Corriente	17.173,46


GERENTE GENERAL


CONTADOR