

COMPAÑÍA NILCLAVISA OPERADOR PORTUARIO S.A.

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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	776,76
Bancos	-214,25

4.- Cuentas por Cobrar

Concluido el ejercicio fiscal 2018 los saldos de cuentas por cobrar son los siguientes:

Cientes	32922,61
Compañías Relacionadas	87114,31
Empleados	1487,07
Anticipo a Proveedores	12090,08
Retenciones Tributarias	6289,42

5.- Inventarios

El saldo de inventarios es el siguiente:

Suministros de Oficina	1.642,80
Papeleria	1.639,50
Materiales de computacion	18,49
Mercaderia en Transito	-16,48
Ulniformes del Personal	56,00
Pruebas Toxicologicas	601,00

6.- Gastos pagados por Anticipado

Corresponde a los siguientes rubros:

Sweaden Compañías de Seguros	57,69
------------------------------	-------

7.- Propiedad, Planta y Equipo

A continuación se presenta la composición y movimientos de propiedades, planta y equipos durante el periodo 2018

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO								
	Muebles y Enseres	Equipo de Oficina	Vehículos	Equipo de Comunicación	Equipo de Inspecciones	Equipo de computacion	Adecuaciones Oficinas	Propiedad, Planta y equipo neto
Saldo inicial al 01 de enero de 2018 (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
Adiciones	200,00	4.823,94	12.573,14	130,00		416,68		
Retiros								
Gasto por depreciacion	-542,33	-227,05	-3.510,00	-78,36	-478,64	-297,85	-9.762,32	
Otros incrementos (decrementos)								
Total movimientos	-342,33	4.596,89	9.063,14	51,64	-478,64	118,83	-9.762,32	3.247,21
Saldo final al 31 de diciembre de 2018 (neto de dep. acumulada)	4.628,43	4.717,95	36.929,42	191,76	1.030,40	2.462,13	20.291,46	70.251,55

8.- Activos a Largo Plazo

Está compuesto por los siguientes rubros:

Acciones Transestiba	34.000,00
Acciones Gacrisan	20.400,00
Socios	12.000,00
Sistema en Desarrollo	8.328,40

9.- Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar de esta empresa al término del ejercicio 2018 son las siguientes:

Proveedores	25.120,21
Iess	58.213,78
Sri	2.430,21
Compañías Relacionadas	6.444,84
Liquidaciones por pagar	27.051,06
Anticipo de Clientes	480,50

10.- Pasivos Acumulados

Se detalla composición:

Nóminas por pagar	4.392,89
Decimotercer sueldo	595,22
Decimocuarto sueldo	33,24
15% Participacion Laboral	2.878,25

11.- Otras cuentas por pagar

La composición es la siguiente:

Luz	30,60
Varios	34.996,37

12.- Pasivo no Corriente

Está compuesto por los siguientes valores:

Provision para Jubilacion Patronal	37.796,24
Provision para Desahucio	14.354,62

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
Reserva Legal	8.662,96
Resultados	-17.092,87

14.- Ingreso de Actividades Ordinarias

A continuación se muestra composición para el periodo 2018

Ventas	409.735,50
Otros Ingresos	707,36

15.- Gastos Operativos

Están compuestos por los siguientes rubros:

GASTOS OPERATIVOS	247.646,75
OPERATIVOS PUERTO	178.555,06
PERSONAL	149.115,94
SERVICIOS DE TERCEROS	24.195,94
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	601,43
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.052,33
DEPRECIACIONES Y AMORTIACIONES	3.579,42
VARIOS	10,00
OPERATIVOS QUITO	29.517,22
PERSONAL	29.273,35
SERVICIOS DE TERCEROS	1,95
MATERIALES Y SUMINISTROS	241,92
OPERTIVOS MONITOREO	39.574,47
SERVICIOS DE TERCEROS	21.490,58

16.- Gastos Administrativos, Financieros y Otros Egresos

Están compuestos por los siguientes rubros:

GASTOS ADMINISTRATIVOS	142.747,82
ADMINISTRACION	128.885,08
COMERCIAL Y FACTURACION	3.088,11
CONTABILIDAD	10.647,59
RECURSOS HUMANOS	420,00
COMPRAS	-292,96
GASTOS FINANCIEROS	784,65
BANCOS	784,65
OTROS EGRESOS	75,32

17.- Gastos por impuestos a las Ganancias

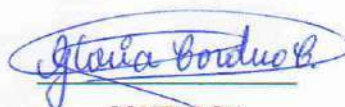
Se muestra composición para el periodo 2018

Gasto impuesto a la renta
Impuesto Corriente

6619.87



GERENTE GENERAL



CONTADOR