

## **COMPAÑÍA NILCLAVISA OPERADOR PORTUARIO S.A.**

### **ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

#### **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: 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	148.75
Bancos	980.12

#### 4.- Cuentas por Cobrar

Concluido el ejercicio fiscal 2019 los saldos de cuentas por cobrar son los siguientes:

Clientes	22,676.31
Compañías Relacionadas	55,309.21
Empleados	566.17
Anticipo a Proveedores	3,042.50
Retenciones Tributarias	10,638.61

#### 5.- Inventarios

El saldo de inventarios es el siguiente:

Suministros de Oficina	11.45
Materiales de computación	0.07

#### 6.- Gastos pagados por Anticipado

Corresponde a los siguientes rubros:

Sweaden Compañías de Seguros	72.81
------------------------------	-------

#### 7.- Propiedad, Planta y Equipo

A continuación, se presenta la composición y movimientos de propiedades, planta y equipos durante el periodo 2019

	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 2019 (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
Adiciones		949.00						
Retiros	-55.06					-206.00		
Gasto por depreciacion	-543.94	-510.23	-4,250.38	-68.33	-377.80	-123.82	-9,625.44	
Otros incrementos (decrementos)								
Total movimientos	-599.00	438.77	-4,250.38	-68.33	-377.80	-329.82	-9,625.44	-14,812.00
Saldo final al 31 de diciembre de 2019 (neto de dep. acumulada)	4,029.43	5,156.72	32,679.04	123.43	652.60	2,132.31	10,666.02	55,439.55

## 8.- Activos a Largo Plazo

Está compuesto por los siguientes rubros:

Acciones Transestiba	83,254.00
Acciones Gacrisan	20,400.00
Socios	12,000.00
Sistema en Desarrollo	16,261.46

## 9.- Cuentas por Pagar

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

Proveedores	14,021.71
IESS	47,340.04
SRI	4,890.82
Compañías Relacionadas	17,093.23
Liquidaciones por pagar	26,952.43
Anticipo de Clientes	679.78

## 10.- Pasivos Acumulados

Se detalla composición:

Nóminas por pagar	1,142.71
Decimotercer sueldo	595.22
Decimocuarto sueldo	33.24
15% Participacion Laboral	3,814.54

## 11.- Otras cuentas por pagar

La composición es la siguiente:

Mandaycob	23,174.50
Varios	18,083.99

## 12.- Pasivo no Corriente

Está compuesto por los siguientes valores:

Provision para Jubilacion Patronal	34,930.70
Provision para Desahucio	10,565.83

### 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	-14,581.70

### 14.- Ingreso de Actividades Ordinarias

A continuación, se muestra composición para el periodo 2019

Ventas	359,334.00
Otros Ingresos	6,122.71

### 15.- Gastos Operativos

Están compuestos por los siguientes rubros:

<b>Gastos Operativos</b>	<b>214,963.86</b>
Operativos Puerto	160,303.17
Personal	136,026.10
Servicios de terceros	14,215.28
Mantenimiento y reparaciones	28.39
Materiales y suministros	5,714.69
Depreciaciones y Amortizaciones	4,318.71
Operativos Quito	24,038.46
Personal	23,690.47
Servicios de terceros	80.38
Mantenimiento y Reparaciones	15.00
Materiales y Suministros	252.61
Operativos Monitoreo	30,622.23
Personal	13,169.59
Servicios de terceros	17,452.64

### 16.- Gastos Administrativos, Financieros y Otros Egresos

Están compuestos por los siguientes rubros:

<b>Gastos Administrativos</b>	<b>139,262.76</b>
Administración	125,855.89
Comercial y Facturación	2,554.91

Contabilidad	9,835.96
Recursos Humanos	616.00
Gastos Financieros	3,756.00
Bancos	3,756.00
Otros Egresos	1,026.13
Perdida en venta de activo	206.00

**17.- Gastos por impuestos a las Ganancias**

Gasto impuesto a la renta

Impuesto Corriente

2,794.51

  
X  
\_\_\_\_\_  
**GERENTE GENERAL**

  
\_\_\_\_\_  
**CONTADOR**