

ACTIVOS**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
1.01.01	Caja Chica - Oficina	24.71
1.01.01	Caja Chica - Logistica	1,273.83
1.01.01	Caja Chica - Flota	1,000.00
1.01.01	Banco Pichincha Local	38,869.17
1.01.01	Banco Pichincha Panamá	6,972.55
1.01.01	Banco Internacional	3,823.25
1.01.01	Banco de Guayaquil	1,000.00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		52,963.51

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
1.01.02.05.01	Distribuidora Mareden S.A. de C.V.	34,114.24
TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		34,114.24

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
1.01.02.06	Negocios Industriales Real NIRSA S.A.	59,801.30
TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		59,801.30

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
1.01.02.07	Mexoceanica S.A. de C.V.	404,760.36
1.01.02.07	Ecuaocceanica S. A.	572,416.25
1.01.02.07	Ketgel S.A.	1,049.24
1.01.02.07	Jimenez Mario	4,946.00
1.01.02.07	Martotal S.A	29.71
1.01.02.07	Armadores Julio Arce	11,424.21
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		994,625.77

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
1.01.04.01	La Unión Compañía Nacional de Seguros S.A.	277,257.46
TOTAL SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS		277,257.46

IMPUESTOS CORRIENTES

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
1.01.05.01	12% IVA Crédito Tributario	758,106.13
1.01.05.01	Crédito Tributario IVA	3,086.27
1.01.05.02	Crédito Tributario Fuente	18,612.78
1.01.05.02	Retención en la Fuente 1%	51,894.69
1.01.05.03	Anticipo Impuestos a La Renta	75,578.76
TOTAL DE IMPUESTOS CORRIENTES		907,278.63

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
1.02.01.05	Muebles y Enseres	6,984.27
1.02.01.06	Remodelacion de Oficina	16,300.18
1.02.01.07	Mariella	4,164,157.05
1.02.01.07	Patricia	3,194,871.38
1.02.01.07	Andrea	1,107,397.31
1.02.01.07	Revalorización BP Mariella	2,718,430.03
1.02.01.07	Revalorización BP Patricia	1,172,557.24
1.02.01.07	Revalorización BP Andrea	874,953.26
1.02.01.08	Equipos de computacion	14,045.29
1.02.01.09	Vehiculos	23,500.00
1.02.01.12	Depreciación Muebles y Enseres	(4,611.30)
1.02.01.12	Depreciación Equipos de Oficina	(698.57)
1.02.01.12	Depreciación Embarcaciones	(669,235.41)
1.02.01.12	Depreciación Revalorización de Embarcaciones	(397,814.62)
1.02.01.12	Depreciación Equipos de Computación	(7,767.96)
1.02.01.12	Depreciación Vehículos	(4,468.26)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		12,208,599.89

POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
1.02.05	Impuestos Diferidos	225.00
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		225.00

ACTIVOS NO CORRIENTES

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
1.02.07.06	Inmobiliaria Macar C. Ltda.	1,700.00
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,700.00

PASIVOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
2.01.03.01	Electromarina cia. Ltda.	3,540.90
2.01.03.01	Importadora industrial agricola S.A.- IIASA	7,949.72
2.01.03.01	Rochem del Ecuador S.A.	363.06
2.01.03.01	Promahico cia. Ltda.	286.02
2.01.03.01	Hidraulicos y neumaticos hydapne s.a	4,092.69
2.01.03.01	Hivimar S.A.	2,632.94
2.01.03.01	Yanten beroiza carlos emilio	413.76
2.01.03.01	Ecolub S.A.	8,826.74
2.01.03.01	Lubrisa S. A.	62,301.02
2.01.03.01	Ordoñez rivas mery esther (taller carvajal)	1,015.30
2.01.03.01	Garcia barcia washigton david	203.96
2.01.03.01	Pizarro bravo pablo eugenio	14,581.54
2.01.03.01	Comsatel S.A.	869.00
2.01.03.01	Probrisa S.A.	88,911.70
2.01.03.01	Ortiz puma noemi rosario	360.85
2.01.03.01	Corporacion el rosado S.A.	1,855.96
2.01.03.01	Talleres para Maquinaria Industrial Agrícola S.A.	475.20
2.01.03.01	La Unión Compañía Nacional de Seguros S.A.	236,459.70
2.01.03.01	Velez Cedeño Milton Agustin (Suministro y Materia	1,002.20
2.01.03.01	Tecmocruz S.A.	2,340.79
2.01.03.01	Electronica Inteligente del Ecuador - Eidesa	5,315.20
2.01.03.01	Estación de Servicio "Coechan S.A"	48.70
2.01.03.01	Barchi benites victor hugo	1,691.62
2.01.03.01	Naviera marnizam	793.77
2.01.03.01	Imexcomsamar cia. Ltda.	695.20
2.01.03.01	Mendez garcia johnny tarquino	20,253.67
2.01.03.01	Constante gonzabay liborio eliecer	35.16
2.01.03.01	Baquerizo gonzalez mario eduardo	42.24
2.01.03.01	Marco ecuador S.A.	4,901.63
2.01.03.01	Veliz mendoza jazmin mercedes	6,672.71
2.01.03.01	Coreypol S.A.	14,576.64
2.01.03.01	Transmacar S.A.	833.28
2.01.03.01	Cañarte saltos simon david	1,165.52
2.01.03.01	Hosteria bellavista S.A.	123.00
2.01.03.01	Representaciones American del Ecuador S.A.	17,425.70
2.01.03.01	Navser C. Ltda.	221.99
2.01.03.01	Electroleg S.A.	1,412.32
2.01.03.01	Alberto pincay morla, abogado S.A.	848.00
2.01.03.01	Izquierdo pugliesse nevers alfonso	1,348.48
2.01.03.01	Segurpacific C. Ltda.	993.30
2.01.03.01	Gomez hidalgo ana maria	324.72
2.01.03.01	Navia saltos javier binicio	99.49
2.01.03.01	Mantenimiento Industrial y Naval Cia. Ltda.	45,301.08
2.01.03.01	Pinturas y Quimicos del Ecuador PYQ S.A.	53,844.86
2.01.03.01	Dimulti S.A.	6,079.04
2.01.03.01	Leon jurado walter alfonso	130.00
2.01.03.01	Villegas flores hector gabriel	305,091.21
2.01.03.01	Taller Mecánico a Diesel "Vera"	3,720.00

ALCELSA S.A.

2.01.03.01	Jimenez peña jose alfredo	11,524.02
2.01.03.01	Blanco blas carlos alberto	1,844.76
2.01.03.01	Bobadilla bodero felix alberto	167.44
2.01.03.01	Imcadi S.A. importaciones castillo diaz S.A.	2,325.89
2.01.03.01	Ecuanooble S.A.	495.00
2.01.03.01	Arq Estudio de Arquitectura S.A.	4,850.58
2.01.03.01	Flores ruiz jorge humberto	1,309.80
2.01.03.01	Tmalogistics S.A.	4,235.59
2.01.03.01	Turbomotores ecuatorianos turbobakuz S.A.	2,694.96
2.01.03.01	Ecuador tax company cia. Ltda.	15,991.80
2.01.03.01	Corporacion Nacional de Telecomunicaciones C.N.T.	887.04
2.01.03.01	Garabi pesantes xavier eduardo	2,708.80
2.01.03.01	Telconet	242.55
2.01.03.01	Electrica de Guayaquil	266.23
2.01.03.01	Acuña hornas carlos luis	772.00
2.01.03.01	Macias merchan maximo mauricio	408.00
2.01.03.01	Utímpor S.A.	939.38
2.01.03.01	Santana rivera galo alberto	1,575.20
2.01.03.01	Castelblanco & asociados	12,210.00
2.01.03.01	Parra cardenas felix antonio	1,011.73
2.01.03.01	Guibesal S.A.	75.90
2.01.03.01	Quintana andrade juan jacinto	924.00
2.01.03.01	Zunibal S.A.	84,406.53
2.01.03.01	Velasco bernardy jose luis rafael	14,974.56
2.01.03.01	Bernabé alejandro sandra marlene	2,642.30
2.01.03.01	Primatierre S.A.	7,591.67
2.01.03.01	Camara Nacional de Pesqueria	7,227.71
2.01.03.01	Vargas diaz gerardo enrique	1,104.45
2.01.03.01	Compañía comercial pan-americana c.a.	10,124.80
2.01.03.01	Gonzalez fernandez luis francisco	627.94
2.01.03.01	Carreño arteaga jose alfredo	12,470.60
2.01.03.01	Tunasat s. A.	519.00
2.01.03.01	Parrales mite carlos leonardo	429.60
2.01.03.01	Services & marine transport estamars S.A.	120.76
2.01.03.01	Vivanzi S.A.	810.70
2.01.03.01	Aveiga ortiz petis jakeline	297.00
2.01.03.01	Perez pimentel rodolfo	104.66
2.01.03.01	Abad ramirez jesus rocío	225.00
2.01.03.01	Otras cuentas por pagar proveedores	1,930.03
2.01.03.01	Sueldos y Salarios por Pagar	86,812.27
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		1,232,351.83

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EXTERIOR

Código	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
2.01.01.01	Navstar marine electronic S.A.	1,000.22
2.01.01.01	South bay diesel. And hydraulics, inc	2,296.38
2.01.01.01	Zunibal s.l.	215,424.00
2.01.01.01	Cls collecte localisation satellites	19,034.87
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EXTERIOR		237,755.47

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
2.01.03.01	CREDITO OPERACION CE-2011-003 CFN	238,205.83
2.01.03.01	CREDITO OPERACION CE-2011-043 CFN	201,946.46
2.01.04.01	T/C Visa Pichincha	3,395.73
2.01.04.02	T/C Diners Club	12,627.14
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		456,175.16

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
2.01.07.01	Retencion en la Fuente 1%	1,965.53
2.01.07.01	Retencion en la Fuente 8%	2,049.34
2.01.07.01	Retencion en la Fuente 2%	2,930.91
2.01.07.01	Retencion en la Fuente 10%	3,435.05
2.01.07.01	Retencion IVA 30%	58.48
2.01.07.01	Retención IVA 70%	1,171.24
2.01.07.01	Retención IVA 100%	15,441.61
2.01.07.01	Renta Empleados	3,082.07
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		30,134.23

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
2.01.07.03	S.E.C.A.P. - I.E.C.E	911.85
2.01.07.03	Aporte Personal	6,479.58
2.01.07.03	Aporte Patronal	7,684.00
2.01.07.03	Prestamos Quirografarios	608.65
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS		15,684.08

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
2.01.07.04	Décimo Tercero	7,049.49
2.01.07.04	Décimo Cuarto	5,694.67
2.01.07.04	Vacaciones	10,678.47
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS		23,422.63

OTROS PASIVOS CORRIENTES

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
2.01.13	Palmer Resources Inc.	1,284,663.00
2.01.13	Vanicci S.A.	2,126,127.00
2.01.13	Senzer S.A.	350,000.00
2.01.13	Fehierro S.A.	220,000.00
2.01.13	Otras Cuentas por Pagar	7,686.99
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES		3,988,476.99

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
2.02.03.01	CREDITO OPERACION CE-2011-003 CFN	3,807,764.77
2.02.03.01	CREDITO OPERACION CE-2011-043 CFN	1,059,197.48
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		4,866,962.25

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
2.01.07.01	Jubilación Patronal	5,671.22
2.02.07.02	Desahucio	981.37
TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		6,652.59

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
3.01.01	Villegas Ramirez Hector Gabriel	241,000.44
3.01.01	Ecuaoceanica S.A.	1,118,799.12
3.01.01	Villegas Ramirez Renee Carolina	241,000.44
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		1,600,800.00

ANEXOS DE APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
3.02	Aportes para futura capitalizacion	30,000.00
TOTAL APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		30,000.00

ANEXOS DE RESERVAS LEGALES

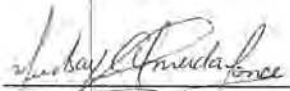
Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
3.04.01	Reserva Legal	1,960.00
TOTAL RESERVAS LEGALES		1,960.00

SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
3.05.02	Superavit por Revalorización de Embarcaciones	4,765,940.53
TOTAL SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		4,765,940.53

PERDIDAS ACUMULADAS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
3.06.02	Resultados Años Anteriores	(1,516,145.68)
TOTAL RESULTADOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES		(1,516,145.68)



CONTADOR

LINDSAY ALMEIDA P

REG. G.O.15387

INGRESOS

VENTA DE BIENES

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
41.01	Atun Entero Congelado	5,187,852.26
TOTAL VENTA DE BIENES		5,187,852.26

OTROS INGRESOS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
43.02	Rendimiento Financiero Banco Internacional	1,646.88
43.02	Rendimiento Financiero Banco Pichincha	515.63
43.05	Otros Ingresos No Operacionales	53,977.92
TOTAL OTROS INGRESOS		56,140.43

EGRESOS

MANO DE OBRA DIRECTA

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
51.02.01	Sueldos y Salarios	418,688.29
51.02.02	Beneficios Sociales	273,106.51
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA		691,794.80

DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
51.04.01	Depreciación Embarcaciones	741,588.70
TOTAL DEPRECIACION PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO		741,588.70

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
51.04.06	Reparaciones Mecanicas	6,630.69
51.04.06	Reparaciones Electrica	113,848.96
51.04.06	Reparaciones Hidraulicas	200,154.92
51.04.06	Reparaciones a Flote	241,956.40
51.04.06	Reparaciones Mayores	60,557.03
51.04.06	Casco y Pintura	83,669.32
51.04.06	Materiales Varios	337.13
51.04.06	Productos Quimicos y de Limpieza	18,044.87
51.04.06	Reparaciones en Casco y Pintura	9,400.00
51.04.06	Reparaciones en Dique	65,944.80
TOTAL REPARACIONES Y MANTENIMIENTO		800,544.12

SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
51.04.07	Equipo Electronico	41,075.23
51.04.07	Equipo de Salvamento	19,710.31
51.04.07	Medicina y Papeleria	6,059.73
51.04.07	Materiales Varios (Linternas, Ambientadores)	96.15
TOTAL SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS		66,941.42

OTROS COSTOS DE PRODUCCION

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
51.04.08	Servicios Contratados	248,256.38
51.04.08	Asistencia Médica	2,167.99
51.04.08	Gasto de Viaje - Estadía - Movilización	30,997.53
51.04.08	Red, paños y piolas	447,117.38
51.04.08	cable, cabos y patecas	95,907.04
51.04.08	macaco	4,397.74
51.04.08	Winchers Principal y otros	7,712.34
51.04.08	lancha rapida	69,762.50
51.04.08	Pangon	46,592.06
51.04.08	Radioboyas	352,670.27
51.04.08	Varios (Guantes, Linternas, ropa de agua, dexosida	5,412.61
51.04.08	Telecomunicaciones, internet,	70,166.92
51.04.08	Herramienta de Cubierta	3,362.80
51.04.08	Maquina Principal	102,707.91
51.04.08	Generador Nº 1	34,509.18
51.04.08	Generador Nº 2	33,123.74
51.04.08	Diesel Filtros y Aceites	815,334.72
51.04.08	Eje pala y propela y Timon	5,013.82
51.04.08	Materiales Varios (Empaques, Linternas, pasta Rall	4,271.19
51.04.08	Maquina de Produccion de Agua	39,751.91
51.04.08	Motor para Hidraulico	72,141.12
51.04.08	Herramientas	2,578.98
51.04.08	Generador Nº 3	22,320.11
51.04.08	Depuradora de Diesel Nº 1	8,550.74
51.04.08	Compresor de Refrigeracion Nº 1	5,288.63
51.04.08	Compresor de Refrigeracion Nº 2	2,597.49
51.04.08	Reparacion de Sistema de Congelacion	32,293.59
51.04.08	Filtros, Aceites, Lubricantes y Amoniaco	5,116.06
51.04.08	Sal en Grano	20,407.50
51.04.08	Materiales Varios	156.15
51.04.08	Compresor de Refrigeracion Nº 4	23,460.00
51.04.08	Amoniaco	2,843.75
51.04.08	Descarga	18,827.99
51.04.08	Agencia	22,305.46
51.04.08	Permisos y Licencias	115,604.57
51.04.08	Tramites Legales	1,270.00
51.04.08	Servicios de Puerto (Muelle, Energía Eléctrica, Ré	119,668.74
51.04.08	Seguros	267,147.27
TOTAL OTROS COSTOS DE PRODUCCION		3,161,814.18

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
52.02.01	Sueldos y Salarios	152,107.10
52.02.02	Aporte al Seguro Social incluido Fondos de Reserva	21,339.29
52.02.03	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	24,035.17
52.02.04	Gastos Planes de Beneficios a Empleados	2,027.86
52.02.05	Honorarios Profesionales	150,967.94
52.02.06	Remuneraciones a Otros trabajadores autónomos	63,340.57
52.02.08	Mantenimiento y Reparaciones	24,029.29
52.02.09	Arrendamiento Operativo	19,249.25
52.01.15	Transporte	3,654.69
52.02.17	Gastos de Viaje	13,105.47
52.02.18	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	14,691.03
52.02.20	Impuestos Contribuciones y otros	16,518.43
52.02.21.01	Depreciaciones	11,176.22
52.02.28	Otros gastos	10,364.90
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		526,607.21

GASTOS FINANCIEROS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
7.03.01.01	Banco Pichincha	2,370.85
7.03.01.02	Intereses CFN OP CE-2011-003	308,656.81
7.03.01.02	Intereses CFN OP CE-2011-043	102,217.70
7.03.01.03	Costos Transferencias	3,059.63
7.03.01.03	Impuestos y Comisiones	40,653.27
7.03.01.03	Otros Gastos Bancarios	805.26
7.03.01.04	Intereses y Multas de Terceros	542.82
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		458,306.34


CONTADOR
 LINDSAY ALMEIDA P
 REG. G.O.15387