

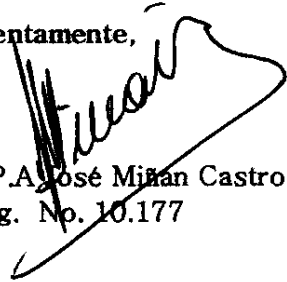
generalmente aceptadas , bajo las cuales el propósito de evaluación permite establecer una base confiable que sirve para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos que son necesarios para expresar una opinión sobre los Estados Financieros examinados. Mi estudio y evaluación del Sistema de Control Interno contable efectuado con el propósito antes mencionado, presento una base de razonable confianza de las condiciones de control interno.

En términos generales, los procedimientos y controles implementados por la gerencia en mi opinión, salvaguardan la integridad económica de los activos, obligaciones y resultados de la compañía.

En mi opinión el Balance General que se acompaña presenta razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de ARCHIPELL S. A., al 31 de Diciembre del 2010 de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y Leyes vigentes en el Ecuador.

Por lo expuesto someto a consideración la aprobación final del Balance General, del Estado de Resultados de ARCHIPELL S. A., al 31 de Diciembre del 2010. Son parte integrante de este informe los estados financieros adjuntos y las correspondientes notas explicativas.

Atentamente,


C.P.A. José Miján Castro.
Reg. No. 10.177



Guayaquil, abril 10 del 2011

ARCHIPEL S. A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

(Expresado en US\$ dólares Estadounidenses)

	Notas	
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE:		
Caja	1	1.368,78
Bancos	2	57.753,40
Cuentas por cobrar	3	683.317,50
Inventarios		5.709,28
Pagos anticipados - Seguros		19.586,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		767.735,33
PROPIEDAD Y EQUIPOS -Netos	4	229.804,54
OTROS ACTIVOS		1.676,92
TOTAL ACTIVO		999.216,79
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE:		
Cuentas por pagar	5	204.486,47
Pasivos acumulados		16.330,21
Impuestos por pagar		61.352,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		282.169,18
DEUDA A LARGO PLAZO	6	554.368,04
PATRIMONIO		
Capital social	Ver estado Evolucion Patrimonio	10.000,00
Reserva facultativa y especial	Ver estado Evolucion Patrimonio	5.000,00
Utilidades acumuladas	Ver estado Evolucion Patrimonio	110.673,09
Utilidades del ejercicio	Ver estado Evolucion Patrimonio	37.006,48
TOTAL PATRIMONIO		162.679,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		999.216,79



INFORME DE COMISARIO



A los Señores Accionistas de ARCHIPELL S. A.
Ciudad.-

En mi calidad de Comisario de la Compañía ARCHIPELL S. A. para dar cumplimiento a la función que se me asigna en el Artículo No. 291 y lo establecido en la resolución No. 15-3-003 de mayo 4 de 1990 de la Ley de Compañías cúmplame informarle que he examinado los Estados Financieros de ARCHIPELL S. A., por el año terminado 31 de Diciembre del 2010.

Mi revisión se efectuó de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas, estas normas requieren que se planifique y ejecute el examen de tal manera que pueda obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de errores importantes de revelación. El examen se efectúa sobre la base de pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que aportan las cifras y revelaciones en los Estados Financieros en general. Considero que el examen efectuado, fundamenta razonablemente la opinión que expreso a continuación:

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES

Como resultado de mi examen basado en el alcance de mi revisión de las pruebas seleccionadas, las transacciones registradas y los actos de los administradores, en su caso se ajustan a las normas legales y estatutarias, así como a las resoluciones de las Juntas de Accionistas y del Directorio.

Los Libros de actas de las Juntas de Accionistas y del Directorio, libros de acciones han sido llevados y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.

COLABORACIÓN GERENCIAL

En cumplimiento de mi responsabilidad de comisario considero indicar que en el proceso de revisión de libros, registros y documentación tanto contable como legal he recibido total colaboración del Gerente General para el cumplimiento de mis funciones. Y se ha cumplido con todas las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

REGISTROS CONTABLES Y LEGALES

En cuanto se refiere a la documentación contable financiera y legal considero en términos generales que la compañía cumple con todos los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Finanzas y el Código de Comercio entre otros, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

CONTROL INTERNO

Como parte del examen efectuado, se realizó un estudio del Sistema de Control Interno Contable de la compañía en el alcance del trabajo se considera necesario evaluar dicho sistema y extender nuestras pruebas, para de esta forma cumplir los requerimientos de las normas de auditoria

A handwritten signature in dark ink, located in the bottom left corner of the page.

ARCHIPELL S. A.**ESTADO DE RESULTADOS****POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

(Expresado en US\$ dólares Estadounidenses)

INGRESOS:		Notas	
Transporte marítimo			1.116.968,58
Ingresos por venta de activo fijo			324.548,00
Otros ingresos			496,43
TOTAL INGRESOS			1.442.013,01
COSTOS Y GASTOS:			
Gastos de operación:			
Sueldos y beneficios sociales			149.270,99
Honorarios			44.629,27
Gastos de viaje			7.412,21
Servicios básicos			2.010,50
Patente, Imp. Municipales, Imp. Marítimos			15.139,98
Depreciación y amortización			74.583,60
Combustibles			59.805,13
Mantenimiento			157.822,96
Transporte			216.096,03
Hotelería			141.948,16
Otros			14.914,10
Costo Activo Fijo			275.005,82
Total Gastos de Operación			1.158.638,75
Gastos Administrativos			
Sueldos y beneficios sociales			132.995,11
Honorarios			18.521,15
Gastos de viaje			13.061,21
Servicios básicos			12.330,11
Imp. Municipales, contribuciones y otros			9.662,93
Depreciación			3.958,44
Arrendos			5.160,00
Mantenimiento			2.327,19
Otros			14.115,44
Total Gastos de Administración			212.131,58
UTILIDAD DE OPERACIÓN			71.242,68
OTROS (INGRESOS) EGRESOS, Neto			
Intereses pagados y gastos bancarios	6		973,03
Gastos no deducibles			8.508,69
TOTAL			9.481,72
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA			61.760,96
15% Participación trabajadores			9.264,14
25% Impuesto a la renta	13		15.490,34
UTILIDAD NETA			37.006,48



ARCHIPELL S. A.

**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

(Expresado en dólares estadounidenses)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	10.000,00	5.000,00	110.673,09	0,00	125.673,09
Utilidad del ejercicio	0,00	0,00	0,00	61.760,96	61.760,96
Registro Reserva Legal		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Part. Trabajadores	0,00	0,00	0,00	-9.264,14	-9.264,14
Transferencia impuesto a la renta	0,00	0,00	0,00	-15.490,34	-15.490,34
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	10.000,00	5.000,00	110.673,09	37.006,48	162.679,57



Ver notas a los estados financieros

ARCHIPELL S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

(Expresado en US\$ dólares Estadounidenses)

NOTA 1- CAJA

Carrasco Castro Guadalupe	529,45
Barreiro Xiomara	835,88
Total	1.365,33

NOTA 2- BANCOS

Banco del Pacifico	47.095,00
Banco Bolivariano	10.658,40
Total	57.753,40



NOTA 3- CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES:

SALDO A DICIEMBRE 31 del 2008			13.320,30
31-12-09	DARIO 101	Reclasificacion	-73,39
	(31)	NAUTICA GALAPAGOS	
12-12-07	Fac.Vl. 83	F# 227 C-Dic 03-10/07	30,00
May-19-08	Ing# 65	M.VTAS 043-08 C-DIC 28 - ENE 04/10	-10000,00
Ago-21-08	Ing# 134	DIF. S/F#333 M.VTAS 067-08 C-Ago 11-15/08	-70,00
			-10.040,00
20-05-10	F 872	ISLAZUL CRUC 8-15 FEBRERO	34,00
13-09-10	F 1030	COLUMBUS CRUC 20-24 SEP	1200,00
08-12-10	F 1147	COLUMBUS CRUC 6-10 DIC	1700,00
			2900,00
31-03-10	F 812	DREAMKPTURE CRUC 9-12 ABR	-13,00
28-10-10	F 1068	DREAMKPTURE CRUC 29 OCT 5 NOV	34,00
			21,00
18-01-10	F 728	ECUADOR UNLIMITED CRUC 18-25 ENE	120,00
08-01-10	F 720	GALASAM CRU 8-11 ENE	26,00
08-01-10	F 721	GALASAM CRU 18-22 ENE	22,00
02-03-10	F 794	GALASAM CRU 5-9 ABR	660,00
18-06-10	F 941	GALASAM F 941 CRUC 28 JUN 5 JUL	3,81
			711,81
03-03-10	F 798	GULIVERT RUC 26 FEB	-5,00
10-05-10	F 867	MOONRISE CRUC 7-14 MAYO y del 6 al 9 ago.	16,79
11-10-10	F 1053	HAPPY GRINGO CRUC 4-8 OCT	800,00
26-10-10	F 1061	HAPPY GRINGO CRUC 29 OCT 1 NOV	347,25
			1147,25
07-05-10	F 864	SANGAY CRUC 31 MAY-7 JUN	-880

11-11-10	F 1096	SURTREK CRUC 11-18 OCT	2686,00
11-11-10	F 1097	SURTREK CRUC 18-25 OCT	-16,00
10-12-10	F 1163	SURTREK CRUC 20-24 DIC	-100,00
			<u>2.570,00</u>
21-06-10	F 940	ESTRELLA DE MAR CRUC 28 JUN 5 JUL	24.650,00
30-06-10	D 22	ESTRELLA DE MAR CRUC 18-21 JUN	13.
01-10-10	F 1042	ESTRELLA DE MAR CRUC 18-22 OCT	-840,00
08-12-10	F 1160	ESTRELLA DE MAR CRUC 27 DIC 3 ENE	840,00
			<u>24.650,00</u>
29-01-10	F 765	HAUGAN CRUC 15-18 ENE SALDO	50,00
20-04-10	F 844	HAUGAN CRUC 08-15 FEB SALDO	100,00
17-11-10	F 1110	HAUGAN CRUC 8-15 NOV	1007,89
			<u>1.157,89</u>
31-07-10	F 956	ADVENTURE ECUADOR CRUC	-5,20
28-10-10	F 1076	ADVENTATION CRUC 11-18 OCT	680,00
			<u>36.312,46</u>
		TOTAL	

ANTICIPO A PROVEEDORES.

		CRESCENZO GIUSEPPE	
11-esp-09	CEPAC# 1344	Anticipo administrativo	10.000,00
11-esp-09	CEPAC# 1345	Anticipo administrativo	10.000,00
27-nov-09	NDPAC# 225	Anticipo administrativo	1.500,00
30-dic-09	PROV 250	F 51 ASESORAMIENTO	-18.400,00
			<u>3.100,00</u>
		CARRASCO CASTRO GUADALUPE	
11-jul-09	CJABALT# 368	VC# 515 Arriendo Jul/09	60,00
11-jul-09	CJABALT# 368	VC# 516 Teléfono Jun/09	24,00
31-jul-09	CJABALT# 375	VC# 526 Teléfono Jul/09	23,00
7-ago-09	CJABALT# 376	VC# 528 Arriendo Ago/09	60,00
4-esp-09	CJABALT# 388	VC# 533 Teléfono Ago/09	28,00
4-esp-09	CJABALT# 388	VC# 534 Arriendo Sep/09	60,00
20-oct-09	CJABALT# 399	VC# 538 Teléfono Sep/09	25,00
10-oct-09	CJABALT# 400	VC# 542 Arriendo Oct/09	60,00
			<u>340,00</u>
		PASQUALE MARTINES VICARI	<u>3.000,00</u>
20-oct-08	CEPAC# 280	SOLIS VERA DAVID, anticipo confeccion uniform	250
27-feb-09	CSCF88# 2	SR. MOSQUERA, recibo autorizado	200
		APOLO & ASOCIADOS	
9-ene-08	CEPICH # 3716	Anticip x Ren Dios Tec Maritimos	1.000,00
30-dic-08	DM# 135	DEPMAR-503 MG-08 F# 4110 9-DIC-08	-654,33
7-jul-09	DM# 51	F# 4479 X DIGMER F3 134736	-124,52
			<u>221,15</u>
			<u>236,81</u>
		JIMENES & JIMENEZ	
30-esp-09	DIARIO# 72	Aerogal Tk 1139005 Isabel Saman	
28-dic-09	EGRE 1516	ECUADORTELECOM, Fact. 927964 enero	-3,12
13-abr-10	EGPAC 1630	JOSE VILLAVICENCIO ANT. COMPRA CAMIOETA	1.500,00
	(028)	CHAMBA HIDALGO FERNANDO	
5-ago	CGYE# 40	VC# 527 EMPA 9,00	9,00
31-ago	CGYE# 46	VC# 902 EMPA 12,00	12,00
31-ago	CGYE# 46	VC# 904 EMPA 10,00	10,00



				31,00
	(027)	CHERE ALCIVAR WALTER		
26-sep-08	CEPICH# 4325	Trabajos realiz:	1.500,00	1.500,00
6-oct-08	CEPAC# 228	Trabajos realiz:	1.360,00	1.360,00
21-nov-08	CEPAC# 346	Confeccion de l	576,00	576,00
				3.436,00
		MORLA ORTIZ RUBEN		20.000,00
	(155)	REVELO CHAVEZ ANGEL		20.478,20
	(182)	VILLACIS VILLACIS GUSTAVO		5.000,00
16-nov-09	NIDPAC-203	ADQ. DE UN BOTE		
	(231)	STALYN MERCHAN		1.000,00
1-jun-09	CEPAC# 802	AUT. PAG# 097-09		
	(734)	CAP MENOR DE PTO. AYORA		
		Tramites varios		120,28
	(736)	CAP MENOR DE PTO. SEYMUR		
20-mar-09	CJABALT# 333	FALLA SISTEMA NO EMISION FACT.		30,00
27-mar-09	CJABALT# 335	FALLA SISTEMA NO EMISION FACT.		30,00
7-ago-09	CJABALT# 377	RECIBO 01/AGO/09		30,00
15-ago-09	CJABALT# 380	RECIBO 08/AGO/09		32,00
				122,00
	(782)	SESA		209,00
12-ene-09	CGYE# 1	MARINA 91 NEMBARQUE# 36742 BODEGAJE		7,20
29-dic-08	CGYE# 48	MUELLE Tinsa BODEGAJE 4 LIOS DE GAVETAS		30,00
	(820)	GALAPAGUEÑA CORP.		42,50
		MORA TREJO MARICELA		
3-may-10	EGPAC 1862	CARRION PATRICIO ANT HONORARIOS CONTRATO MARICI		2.000,00
		CUN FROWEL:		
19-ago-10	EGPAC 1782	CUN FROWEL ANTICIPO NEGOCIACION		1.500,00
21-dic-10	EGPAC 1932	CUN FROWEL ANTICIPO NEGOCIACION		1.500,00
				3.000,00
31-dic-09		PROVISION CTAS INCOBRABLES		-574



TOTAL

REFI

Cuentas por Cobrar Empleados:

ADMINISTRACION GUIL
 PRECILLA SALAS WILLIAM
 ANDRADE GUAMANQUISPE LUIS
 GAVILANEZ EDISON
 GALARZA
 LEON GUSTAVO
 RAYMUNDO VICTOR
 VARELA ALEX

63,94
 152,93
 240,00
 -85,58
 175,04
 -61,85
 600,00
 27,40

TOTAL

1012,08

Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas: Merinecia S.A.

Merinecia S. A.
 Lumbabeda C. Ltda.
 TOTAL

132.373,77
 360.248,28
 492.622,05

IMPUESTOS POR COBRAR:

Anticipo impuesto a la Renta
 Retenciones en la Fuente
 IVA pagado

5.906,84
 8.363,38
 65.647,75

TOTAL	79.917,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
BRAVO MERO JOSE	245,14
BECERRA SUMBANA LUIS	643,78
CALLE SALGUERO MIGUEL	77,50
CARRASCO CASTRO GUADALUPE	199,17
CASTILLO SANDRA	255,72
DEXTAR GIRON JOSE	26,43
CARBO TELLO LEYDA	7,53
LEON ANDRADE GUSTAVO	8,56
MOROCHO MOROCHO JOSE	370,43
OCHOA DELGADO MA DEL CARMEN	1,82
REVELO CHAVEZ ANGEL	160,00
SEMINARIO PARRALES VIVIANA	-26,00
TOABANDA CUNEZ SIMON	25,00
TRIPULACION	7,74
RODRIGO CARLOS	45,45
MENDEZ S. CLAUDIO	4124,00
JAIME MANRIQUE PETER	53,31
CEDEÑO LUCERO JAIME	120,00
MECANICO MENDEZ	105,00
HERRERA CARMEN	164,88
CARBO LEYDA	545,96
PETROCOMERCIAL	261,64
BANCO DEL PROGRESO	2282,40
TOTAL	9.705,46
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	#1REFI

NOTA 4- PROPIEDADES Y EQUIPOS

COSTO:

Terreno en Isabela	20.541,51
Edificio	77.835,53
Equipo de Comunicación	5.458,52
Equipo de Oficina	537,60
Instalaciones	130,00
Muebles y Enseres	1.048,96
Equipo de Comunicación	839,96
Enseres y Lenceria	12.348,48
Equipo de Fondeo	7.794,54
Instalaciones	47.082,84
Maquinarias Propulsion y Direccion	193.359,95
Muebles y Enseres de Embarcacion	20.310,49
Equipo de Salvataje	42.146,27
Vehiculos	21.000,00
Otros Activos Fijos	1.338,71
TOTAL COSTO	451.773,36
(-) Depreciacion Acumulada	-221968,82
Propiedades y Equipos - Neto	229.804,54



NOTA 5- CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES:

		(216)	INTERMEDIA CORP	97,6
		(806)	FETEINSA	684,74
			OPERA B3	
29-nov-09	PROV 199		OPERA B3 F # 4714 TRASPORTE	59,67
			CONSMARBI S.A.	2.100,00
31-dic-10	D 50		DEUDA COMPRA OFICINA	
			CONECCEL	375,84
23-dic-10	PROV 994		F 8354133	
			GALAPAGOS OCEANDIESEL	68,30
26-dic-10	PROV 990		F 715	
			GALAPAGOS RADIANTE	660,00
		(067)	GRANJA GILER DOUGLAS	44,74
3-dic-08	PROV# 175		F# 3646 Cruza NDPAC# 189	
		(132)	ORELLANA ALBAN OTTO	3.899,52
31-dic-10	DIARIO # 50		DEUDA COMPRA OFICINA	
		(197)	YANEZ MORALES JAIME	392
			GALLARDO URRUTIA ANGEL	78,40
14-dic-09	PROV 223		F # 841	
			ROMERO BENITEZ	59,40
23-dic-10	PROV 992		F 7245	
			ORTEGA LUIS	224,48
24-dic-10	PROV 993		F 4989	
			MONTENEGRO JAIRO	273,11
			GORDILLO WILSON	163,36
			TOABANDA MANUEL	319,91
1-dic-10	PROV 1001		F 12145	110,75
1-dic-10	PROV 1001		F 9901	110,75
27-dic-10	PROV 1006		F 17528	98,01
			PALLO GILMAR	59,40
27-dic-10	PROV 1002		VERGARA TOTY	149,98
			CHEQUES REVERSADOS	267,50
31-dic-10	DIARIO 49		CHE 645 HOLC	41,49
31-dic-10	DIARIO 49		CHE 1217 THC	147,00
31-dic-10	DIARIO 49		CHE 1475 OPE	79,01
31-dic-10			PACIFICARD	150,48
			TOTAL	<u>10.029,42</u>



ANTICIPO DE CLIENTES:

(03) BAMBUTRAVEL

440,00

30-10-09 Ing# 278 __ C-M,AR 29-ABR 2/2010

(07) ISLAZUL

1.760,00

02-10-09 Ing# 233 UC MAR 1-8/2010

12-10-09 Ing# 241 UC MAR 1-5/2010

29-10-09 Ing# 274 UC FEB 8-15/2010

(09) CLIENTES VARIOS

-20.685,60

17-09-08 N/C Pich# 1 GAP ADVENTURE M.VTAS 068-08 C-OCT27-31/08

08-11-08 Ing# 181 GAP ADVENTURE M.VTAS 068-08 C-OCT27-31/08

18-06-09 Ing# 96 DEPOSITO DEVOLUCION RETENCION

29-09-09 NCPAC# 48 THOMAS BOSWORTH M.VTAS C-FEB 1-5/2010

05-10-09 NCPAC# 50 ANTICIPO

29-10-09 Ing# 276 EDU RODRIGUEZ M.VTAS ____ C-NOV 13-20/09

26-11-09 Ing# 312 CRUC 21-28 DIC

02-12-09 Ing# 328 CRUC 12-19 MARZO

09-12-09 Ing# 334 CRUC 8-12 MARZO

14-12-09 Ing# 340 CRUC 15-22 ENE

16-12-09 Ing# 342 CRUC 5-9 ABR

17-12-09 Ing# 343 CRUC 4-8 ENE

17-12-09 Ing# 343 CRUC 4-8 ENE

17-12-09 Ing# 343 CRUC 4-11 ENE

19-12-09 Ing# 346 CRUC 25-28 DIC

19-12-09 Ing# 347 CRUC 25-28 DIC

30-06-09 DIARIO 48 CRUC 22-26 JU

30-06-09 DIARIO 48 CRUC 5-12 JUN

30-06-09 DIARIO 48 CRUC 8-12 JUN

27-08-09 EGPAC 1303 CRUC 11-18 ENE

30-09-09 DIARIO 71 CRUC 10-11 AGT

30-09-09 DIARIO 71 CRUC 17-21 AGT

30-09-09 DIARIO 71 CRUC 31 AGT 4 SEP

30-09-09 DIARIO 71 CRUC 21-25 SEP

30-09-09 DIARIO 71 CRUC 7-11 SEP

30-09-09 DIARIO 71 CRUC 21-25 SEP

30-09-09 DIARIO 71 CRUC 21-28 AGT

30-09-09 DIARIO 71 CRUC 14-17 AGT

30-09-09 DIARIO 71 CRUC 28 AGT 4 SEP

31-10-09 DIARIO 80 CRUC 2-9 OCT

31-10-09 DIARIO 80 CRUC 5-9 OCT

04-11-09 ND PAC 172 DEV. CHEQUE

06-11-09 ING 282 CLIENTES VARIOS

11-11-09 ING 287 CRUC 16-23 NOV

16-11-09 ND PAC 204 CLIENTES VARIOS

(10) COLUMBUSTRAVEL

16.734,61

(15) ECUADOR UNLIMITED

3.480,00

27-05-09 Ing# 68 CRUC 13-20 JULIO

22-10-09 Ing# 260 M.VTAS ____ C-ENE/2010

17-11-09 Ing# 294 CRUC 5-12 MARZO

26-11-09 Ing# 313 CRUC 1-5 MARZO



	(22)	GALASAM	4.641,00
25-06-09	NCPAC 16	CRUC 21-25 SEP	
02-12-09	Ing# 330	CRUC 22-26 MARZO	
	(24)	GTL TURISMO	6.175,00
	(81)	GALEXPER	680,00
21-12-09	Ing# 350	CRUC 16-19 ABR	
	(78)	CAMACHO NELLY	880,00
10-09-09	Ing# 203	CRUC ENE 18-22/2010	
	(34)	OPERADORA HAPPY GRINGO	7.080,00
	(37)	SANGAY TOURING	6.160,00
18-05-09	Ing# 57	CRUC 5-12 JUN	
19-05-09	Ing# 59	CRUC 5-12 JUN	
09-09-09	Ing# 200	M.VTAS ____ C-MAR 29-ABR 5/2010	
22-10-09	Ing# 261	M.VTAS ____ C-OCT 12-19/09	
10-12-09	Ing# 337	SANGAY CRUC 2-9 ABR	
10-12-09	Ing# 338	CRUC 18-25 ENE	
	(41)	TECNOVAJE	
31-08-07	N/C Cl# 001	Tecnov N/C x F# 51 x Visita no realizada	40,00
	(1)	ACCESECUADOR	220,00
21-12-09	Ing# 348	CRUC 22-26 MARZO	
	(60)	LOPEZ CHOEZ JOSE CARLOS	5.199,96
04-04-09	Ing# 21	VTA MOTOR FUERA DE BORDA	
	(57)	A.H. LITZ	26.865,00
03-09-09	NCPAC# 42	A.H. LITZ	
30-09-09	Diario# 71	A.H. LITZ F# 422	
	(62)	HAUGAN CRUISES	23.354,00
	(72)	ECUADOR NATURE	1.360,00
02-10-09	Ing# 235	M.VTAS ____ C-MAR 1-8/2010	
15-10-09	Ing# 246	M.VTAS ____ C-ENE 15-22/2010	
	(73)	NATGALEC	1.881,00
28-10-09	Ing# 270	M.VTAS ____ C-NOV 6-13/09	
	(51)	NACTUR	280,00
21-04-09	Ing# 24	CRUC 15-19 JUNIO	
	(11)	CRETER	440,00
18-12-09	Ing# 345	CRUC 5-9 ABR	
	(40)	SURTREK	12.773,30
06-11-09	Ing# 281	CRUC 5-12 ABR	
	(96)	ATEAR	-280,00
04-05-09	Ing# 36	CRUC 29 MAY 1 JUN	
25-06-09	EGRE 886	CRUC 29 MAY 1 JUN	



30-06-09	DIARIO 48	CRUC 29 MAY 1 JUN	
	(28)	GATULIFE GALAPAGOS NATURA LIFE	4.000,00
29-06-09	Ing# 89	CRUC 6-12 JUNIO	
24-06-09	Ing# 101	CRUC 21-25 SEP	
26-08-09	Ing# 178	CRUC 21-25 SEP	
	(52)	TROPIC ECOLOGICAL	1.800,00
20-11-09	Ing# 300	CRUC 6-12 MARZO 10	
20-11-09	Ing# 302	CRUC 14-20 MAYO 10	
	(98)	I-TORRES	1.900,00
03-08-09	ING 145	CRUC 10-14 AGT	
31-12-09	DIARIO 101	RECLASIFICACION DE CUENTAS (VARIOS)	-57.405,39
09/03/2010	F 800	ACCESECUADOR CRUC 22-26 MARZO	4.334,00
20/12/2010	ING 547	ACCESECUADOR CRUC 3-7 ENERO 2011 P226-10	
23/12/2010	ING 552	ACCESECUADOR CRUC 3-7 ENERO 2011 P223-10	
06/07/2010	F VARIAS	BAMBUTRAVEL VARIOS CRUCEROS AA	-440,00
29/07/2010	ING 342	BERTINI TOUR CRUC 14-21 FEB 2011	4.000,00
20/05/2010	F 872	ISLAZUL CRUC 8-15 FEB AA	6.240,00
20/05/2010	F 874	ISLAZUL CRUC 1-8 MARZO AA	
20/05/2010	ING 875	ISLAZUL CRUC 1-5 MARZO AA	
22/10/2010	ING 458	ISLAZUL CRUC 3-10 ENE 2011 P 203-10	
02/12/2010	ING 525	ISLAZUL CRUC 3-10 ENE 2011 P 203-10	
24/08/2010	ING 379	CAMPUSTREKKING P164-10 CRUC 24-28 EN 2011	1.040,00
01/02/2010	ING 112	CLIENTES VARIOS CRUC 22 FEB 1 MARZ	11.215,96
08/02/2010	NDPAC 387	BOLETOS AEREOS	
20/05/2010	F 809	THOMAS BOSWORTH CRUC 1-5 FEB	
03/08/2010	ING 251	DEPOSITO X CONFIRMAR	
28/06/2010	ING 303	DEPOSITO X CONFIRMAR	
21/07/2010	ING 333	GEOCONDA MORA CRUC 16-19 JULIO	
10/08/2010	ING 381	DEPOSITO X CONFIRMAR	
07/10/2010	ING 427	LEYDA SP CRUC 10-14 ENE 2011	
29/10/2010	ING 476	DEPOSITO X CONFIRMAR	
08/11/2010	ING 486	DEPOSITO X CONFIRMAR	
24/11/2010	ING 510	LEYDA SP CRUC 10-14 ENE 2011	
29/01/2010	F 758	COLUMBUS CRUC 4-8 ENE AA	-4.980,00
31/03/2010	F 814	COLUMBUS CRUC 22-26 MARZO AA	
09/04/2010	F 819	COLUMBUS CRUC 22-26 FEB AA	
09/04/2010	F 820	COLUMBUS CRUC 22-29 MARZO AA	
09/04/2010	F 821	COLUMBUS CRUC 29 MAR 2 ABR AA	
09/04/2010	F 823	COLUMBUS CRUC 12-19 ABR AA	
19/04/2010	F 839	COLUMBUS CRUC 15-19 FEB AA	
19/04/2010	F 839	COLUMBUS CRUC 15-19 FEB AA	
11/08/2010	ING 382	COLUMBUS CRUC 158-10 CRUC 3-7 ENE 2011	



04/11/2010	ING 478	COLUMBUS P 158-10 CRUC 3-7 ENE 2011	
28/11/2010	ING 518	COLUMBUS P 216-10 CRUC 24-28 ENE 2011	
21/12/2010	MD 1107	COLUMBUS CHEQ. DEV. P 216-10 CRUC 24-28 ENE 2011	
30/12/2010	ING 558	COLUMBUS CHEQ. DEV. P 216-10 CRUC 24-28 ENE 2011	
26/01/2010	ING 44	CRETER CRUC 1-5 FEB SALDO FAVOR CLIENTE	2.720,00
07/10/2010	ING 430	DREAMKAPTURE SP CRUC 27-31 DIC	2.600,00
17/11/2009	F 783	ECUADOR UNLIMITED CRUC 5-12 MARZO AA	-1.800,00
26/11/2009	F 784	ECUADOR UNLIMITED CRUC 1-5 MARZO AA	
22/10/2009	F 728	ECUADOR UNLIMITED M.VTAS C-ENE/2010 AA	
16/03/2010	F 806	GALASAM CRUC 22-28 MARZO AA	310,00
15/12/2010	ING 542	GALASAM P 230-10 CRUC 21-25 ABRIL 2011	
28/01/2010	F 754	GTL CRUC CRUC 12-19 FEB AA	-1.020,00
28/04/2010	F 851	GTL CRUC 17-21 MAYO AA	
22/12/2010	ING 551	GTL P 234-10 CRUC 28 FEB 7 MAR 2011	
27/01/2010	F 739	HAPPY GRINGO POR CRUCEROS	-20.930,00
17/03/2010	F 807	SANGAY CRUC 2-9 ABR AA	-2.360,00
08/01/2010	F722	SANGAY CRUC 18-25 ENE AA	
08/03/2010	F799	SANGAY CRUC 5 ABR AA	
01/03/2010	F783	SANGAY CRUC 15-19 ABR AA	
07/05/2010	F 884	SANGAY CRUC 31 MAY 7 JUN AA	
22/11/2010	ING 507	SANGAY P 211-10 CRUC 11-18 ABR 2011	
27/12/2010	ING 554	SANGAY P 239-10 CRUC 27 JUN 4 JUL 2011	
20/05/2010	F 883	SURTREK CRUC 22-25 ENE AA	-1.560,00
20/05/2010	F 884	SURTREK CRUC 5-12 ABR AA	
20/05/2010	F 886	SURTREK CRUC 5-12 ABR AA	
20/05/2010	F 888	SURTREK CRUC 3-7 MAYO AA	
07/10/2010	ING 428	UNIV. SAN FCO QUITO P 193-10 CRUC 10-14 MARZO 2011	3.800,00
28/01/2010	F 788	HAUGAN - CRUCEROS	28.487,89
28/01/2010	F 755	CAMACHO NELLY CRUC 18-22 ENE AA	-880,00
16/04/2010	F 838	GALEXPER CRUC 16-19 ABR AA	4.480,00
25/08/2010	ING 297	GALEXPER P 136-10 CRUC 7-14 FEB 2011	
19/11/2010	ING 504	GALEXPER P 197-10 CRUC 18-21 ABR 2011	
19/11/2010	ING 504	GALEXPER P 210-10 CRUC 3-7 MAR 2011	
19/04/2010	F 840	TROPIC JOURNEY CRUC 8-12 MARZO AA	-1.800,00
20/05/2010	F 883	TROPIC JOURNEY CRUC 14-21 MAYO AA	
04/11/2010	ING 481	LATVENTURE P 207-10 CRUC 21-25 ABRIL 2011	520,00
01/10/2010	ING 421	GEO REISEN P 190-10 CRUC 14-21 MAY 2011	11.600,00
15/11/2010	ING 492	GEO REISEN P 202-10 CRUC 13-20 JUN 2011	



19/11/2010	ING 506	GEO REISEN P 190-10 CRUC 14-21 MAY 2011	
29/11/2010	ING 517	ECUATEUR P 218-10 CRUC 28 MAR 4 ABR 2011	2.520,00
15/09/2010	ING 402	SAFARI P 161-10 CRUC 4-11 OCT PASA 18-25 ABR 2011	3.300,00
08/09/2010	ING 384	GANAPAR P 73-10 CRUC 20-24 SEP FAVOR CLIENTE	84,00
28/04/2010	ING 207	INKAFEST CRUC 7-11 JUN	347,00
12/05/2010	ING 231	INKAFEST CRUC 7-11 JUN	60,00
28/05/2010	NDPACIF 624	INKAFEST CRUC 7-11 JUN BOLETO AEREO	-353,87
31/05/2010	CGYE 8	INKAFEST CRUC 7-11 JUN BOLETO AEREO	-17,95
04/06/2010	F 930	INKAFEST F 930 CRUC 7-11 JUN	-35,00

TOTAL

101.254,91

COMPAÑIAS RELACIONADAS

Inmob. Turisabel

34.254,00

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

Crescenso Guisepe

33.840,00

Martines Pascuale

15.681,06

TOTAL

49.521,06

OTRAS CUENTAS POR PAGAR:

Obligaciones con el IESS

2.833,07

Sueldos por pagar

4.194,41

Otras

2.400,00

9.427,48

TOTAL

204.486,87

NOTA 4- DEUDA A LARGO PLAZO

ACCIONISTA:

CRECENZO GIUSEPPE

300.000,00

298.575,47

8-jun-07	INGR. # 016	Préstamo
31-dic-09	DIARIO 101	RECLASIFICACION DE CUENTAS

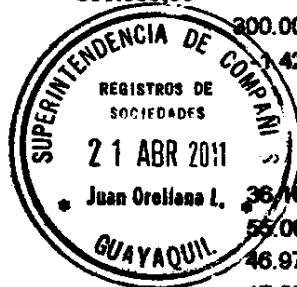
300.000,00
424,53

**MARTINES PASQUALE
PRESTAMOS**

239.793,85

1-may-04	Diario # 001	Memo-39-04 Prestamo
11-jun-04	INGR. # 001	Préstamo
5-jul-04	INGR. # 003	Préstamo
6-jul-04	INGR. # 004	Préstamo
13-sep-04	INGR. # 006	Préstamo
21-oct-04	INGR. # 011	Préstamo/Giro/Exterior
15-dic-04	INGR. # 015	Préstamo /Giro/Exterior
8-mar-05	INGR. # 026	Préstamo /Giro/Exterior
1-abr-05	INGR. # 027	Préstamo
6-may-05	INGR. # 029	Préstamo
11-may-05	INGR. # 030	Préstamo
31-may-05	Diario # 006	Pasquale Martines
30-sep-05	Diario # 022	Ajuste en Prestamo Sr. Pasquale
		Abonos a cuenta
31-dic-09	DIARIO 101	RECLASIFICACION DE CUENTAS

36.160,00
55.000,00
46.978,83
17.028,75
64.398,00
149.486,83
39.658,00
50.854,25
59.990,00
16.993,00
15.800,00
18.552,64
1,00
-107.049,60
-224.087,85



TOTAL			538.369,32
OTRAS CUENTA A LARGO PLAZO:			
ORELLANA ALBAN OTTO			10.398,72
31/12/2005	Diario # 48	Reclasific de Ctas x Pag de C/P a L/P	29.896,32
31/12/2006	Diario # 102	Reclasific de Ctas x Pag de C/P a L/P	-3.899,52
31/12/2007	Diario # 121	Reclasific de Ctas x Pag de C/P a L/P	-3.899,52
31/12/2008	Diario # 139	Reclasific de Ctas x Pag de C/P a L/P	-3.899,52
31/12/2009	Diario # 94	Reclasific de Ctas x Pag de C/P a L/P	-3.899,52
31-dic-10	DIARIO # 50	DEUDA COMPRA OFICINA 22320000	-3.899,52
CONSMARBI S.A.			5.600,00
31/12/2005	Diario # 48	Reclasific de Ctas x Pag de C/P a L/P	16.100,00
31/12/2006	Diario # 102	Reclasific de Ctas x Pag de C/P a L/P	-2.100,00
31/12/2007	Diario # 121	Reclasific de Ctas x Pag de C/P a L/P	-2.100,00
31/12/2008	Diario # 139	Reclasific de Ctas x Pag de C/P a L/P	-2.100,00
31/12/2009	Diario # 94	Reclasific de Ctas x Pag de C/P a L/P	-2.100,00
31/12/2010	Diario # 50	Reclasific de Ctas x Pag de C/P a L/P	-2.100,00
TOTAL			15.998,72
TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO			554.368,04

