

INFORME DE COMISARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

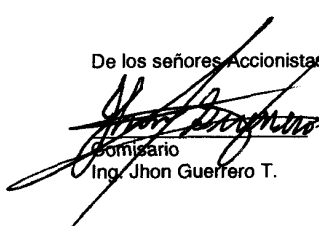
A los accionistas
de **PACIFIC MARINE ENTERPRISES C. LTDA. PARMARENT**

En cumplimiento con la obligación de Comisario que ustedes, señores accionistas, me asignaron, a continuación informo el resultado de mi gestión durante el año que terminó al 31 de Diciembre del 2009.

1. Durante el ejercicio que informo, he actuado de acuerdo con las atribuciones del Art. 321 de la Ley de Compañías y el reglamento para requisitos de información promulgada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución 92.1.4.3.014 de Septiembre 18 de 1992.
2. Los estados financieros de **PACIFIC MARINE ENTERPRISES C. LTDA. PARMARENT**, concuerdan con los importes registrados en los libros de contabilidad, los cuales han sido preparados de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC y en aquellas situaciones específicas que no están contempladas en las NEC, las Normas Internacionales NIC proveen los lineamientos a seguirse como normas de contabilidad del Ecuador.
3. Cuantas veces he considerado, me he reunido con los funcionarios de la compañía, para tratar lo que ha sido conveniente en las circunstancias, particularmente luego de recibir los estados financieros.
4. Los administradores han cumplido con las disposiciones y normas legales, estatutarias, reglamentarias y las políticas establecidas por el directorio. Concuerdo con el informe del Gerente General que se presentará a consideración de ustedes, por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2009.
5. La Compañía mantiene vigente las pólizas de seguro necesario para proteger sus activos.
6. Los libros de actas de Junta General de Accionistas del Directorio, de acciones, comprobantes de contabilidad, se llevan y se conservan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
7. He cumplido con las obligaciones legales y profesionales, con absoluta independencia de criterio, y he ejercido el derecho ilimitado de inspección y vigilancia, en forma razonable, sobre las operaciones de la compañía, sin dependencia de la administración y en interés de ustedes señores accionistas.
8. La estructura funcional de **PACIFIC MARINE ENTERPRISES C. LTDA. PARMARENT**, ha sido diseñada para disponer de un control interno contable y administrativo adecuado, en un grado razonable de seguridad de que los activos están salvaguardados contra pérdidas por sus uso o disposición no autorizados, y que las transacciones han sido registradas adecuadamente para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
9. En mi opinión la administración de **PACIFIC MARINE ENTERPRISES C. LTDA. PARMARENT**, ha cumplido con las normas legales, estatutarias, así como con todas aquellas resoluciones dictadas por la Junta General de Accionistas y por el Directorio de la Compañía.

Este informe es exclusivo para los Accionistas, Directores y Administradores de **PACIFIC MARINE ENTERPRISES C. LTDA. PARMARENT**, así como para la Superintendencia de Compañías del Ecuador, y no puede ser utilizado para otro propósito.

De los señores Accionistas, muy atentamente


Comisario
Ing. Jhon Guerrero T.

Guayaquil, 9 de Abril del 2010



PACIFIC MARINE ENTERPRISES CIA.LTDA.

PAMARENT

SANTA CRUZ - GALAPAGOS

BALANCE GENERAL

1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2009

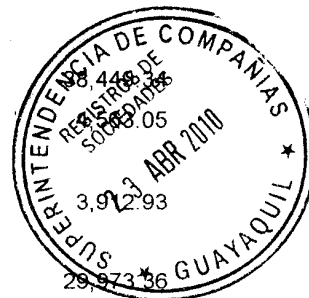
ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA GENERAL	3,853.98	
CAJA CHICA INTEGRITY	1,402.34	
CAJA CHICA INTEGRITY YATE		344.90
CAJA CHICA INTEGRITY COMPRAS QUITO		1,057.44
CAJA CHICA COMPRAS LOCALES	290.25	
CAJA COMPRA MASAQUIZA		48.14
CAJA COMPRA PINCAY		94.26
CAJA COMPRAS SUAREZ		147.85
CAJA CHICA REINA SILVIA	1,019.14	
CAJA CHICA REINA SILVIA QUITO		492.88
CAJA CHICA REINASILVIA YATE		385.08
CAJA CHICA REINASILVIA COMPRAS QUITO		141.18
CAJA PRINCIPAL		1,018.98
CAJA PROVISIONAL DIQUE		123.27
BANCOS	14,889.35	
PACIFIC NATIONAL BANK		1,346.27
BANCO DEL PACIFICO		12,343.08
BANCOS		1,200.00
CUENTAS POR COBRAR	269,565.96	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,125.53	
CARLOS BENAVIDES		25.03
JAYA ROBERTO		1,100.00
MORA NORA		0.50
CUENTAS COMPAÑIA RELACIONADAS	105,782.80	
INMOBILIARIA PASPRO CIA. LTDA.		105,782.80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
A VARIOS		98,867.28
ALVAREZ RONALD		124.16
ANGERMEYER CRUISES		(0.08)
ANGERMEYER POINT S.A.		54.11
BAQUE ANGEL		553.00
C X C PACIFICARD		105.60
CEDEÑO NELLY		3,960.00
CORDERO GLEN		1,252.50



APOLO & ASOCIADOS		10,099.01
GARANTIA BANCARIA		1,000.00
INGALA GARANTIA		931.32
MURILLO LUIS		1,200.96
ROLF SIEVERS YI		600.00
ROSAURA CEDEÑO YRS		2,000.00
SANTANA SAUL		745.00
TALLEDO ALVARO		580.00
PRESTAMOS Y ANTICIPOS INTEGRITY	3,171.37	
ALTAFUYA WILMAN		199.50
DESIDERIO JUAN		118.00
JAYA PEDRO		1,039.00
QUIMI VICENTE		(57.32)
SANCHEZ ANGEL		1,514.18
SINCHI MANUEL		358.01
PRESTAMOS Y ANTICIPOS OFICINA	6,889.70	
CALDERON JUAN		686.24
CANDEL JUAN		1,483.86
MASQUIZA VICENTE		4.06
PINCAY NORA		2,416.38
PINCAY ROBERTO		621.81
SOLIS CECILIA		316.09
SUAREZ MANUEL		1,316.06
ZAMORA JADIRA		45.20
PRESTAMOS Y ANTICIPOS REINA SILVIA	11,375.39	
AGUAIZA GONZALO		500.00
FLORES ENRIQUE		2,525.00
FRANCO SEGUNDO		3.06
GIL JULIO		1,588.90
JARAMILLO JACINTO		25.20
RINCON JIMMY		6,601.74
ROSETO FRANCISCO		173.00
SALAZAR ELVIS		(41.51)
SOCIOS	19,148.31	
SIEVERS CHRISTIAN		14.29
SIEVERS DIRK		18,616.95
SIEVERS ROLF		517.07
GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS		
GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS INTEGRITY		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS		4,563.05
GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS REINA SILVIA		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS		3,912.93
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		
ANTICIPO IMPUESTO RENTA COMPAÑIA		18,038.48



IVA PAGADO		8,274.70
RETENCION ISD 1%		805.64
RETENCION IVA 70%		253.09
RETENCIONES EN LA FUENTE 1%		54.72
RETENCIONES EN LA FUENTE 2%		2,546.73
INVENTARIO	43,626.26	
INVENTARIO AVES		412.24
INVENTARIO CARNE		217.85
INVENTARIO SUM. DOMESTICOS		4,330.70
INVENTARIO EMBUTIDOS		301.58
INVENTARIO LACTEOS		410.80
INVENTARIO LICORES		18,739.77
INVENTARIO MARISCOS		467.79
INVENTARIO MEDICINAS		10.01
INVENTARIO PAN		72.61
INVENTARIO REPUESTOS		7,296.50
INVENTARIO UNIFORMES		1,416.23
INVENTARIO UTILES OFICINA		67.44
INVENTARIO VAJILLA/MENAJE/LENCERIA		6,498.65
INVENTARIO VIVERES FRESCOS		187.68
INVENTARIO VIVERES SECOS		3,196.41
INVENTARIO PINTURA HEMPEL PARA VENTA		930.30
OTROS ACTIVOS	243,389.47	
CARGOS DIFERIDOS		243,389.47
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		614,704.66

ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE OFICINA	279.57	
COSTO HISTORICO		308.70
DEPRECIACION ACUMULADA		(29.13)
EQUIPOS DE COMPUTACION	208.72	
COSTO HISTORICO		282.10
DEPRECIACION ACUMULADA		(73.38)
EQUIPOS ELECTRONICOS INTEGRITY	7,598.07	
COSTO HISTORICO		8,112.68
DEPRECIACION ACUMULADA		(514.61)
EQUIPOS ELECTRONICOS REINA SILVIA		
COSTO HISTORICO		2,093.12
DEPRECIACION ACUMULADA		(85.72)
MAQUINARIAS Y EQUIPO ADMINISTRATIVO		
COSTO HISTORICO		17,015.00
DEPRECIACION ACUMULADA		(2,410.46)
MAQUINARIAS Y EQUIPO INTEGRITY	48,890.34	
COSTO HISTORICO		57,976.57



DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(9,086.23)
MAQUINARIAS Y EQUIPO REINASILVIA	45,741.03	
COSTO HISTORICO		48,574.54
DEPRECIACION ACUMULADA		(2,833.51)
MUEBLES Y ENCERES	206.40	
COSTO HISTORICO		288.00
DEPRECIACION ACUMULADA		(81.60)
OTROS ACTIVOS FIJOS	833.00	
COSTO HISTORICO		840.00
DEPRECIACION ACUMULADA		(7.00)
YATE INTEGRITY	160,493.60	
COSTO HISTORICO		188,816.00
DEPRECIACION ACUMULADA		(28,322.40)
YATE REINA SILVIA	71,686.45	
COSTO HISTORICO		84,337.00
DEPRECIACION ACUMULADA		(12,650.55)
TOTAL ACTIVOS FIJOS		352,549.12
 TOTAL DE ACTIVOS		 967,253.78



PACIFIC MARINE ENTERPRISES CIA.LTDA.

PAMARENT

SANTA CRUZ - GALAPAGOS

BALANCE GENERAL

1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2009

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	11,320.81	
DECIMO CUARTO SUELDO		8,798.73
DECIMO TERCERO SUELDO		1,440.12
FONDO DE RESERVA		1,081.96
CUENTAS POR PAGAR	178,250.56	
CUENTAS POR PAGAR A VARIOS		45.46
DEPOSITO ANTICIPO POR CRUCERO	15,256.00	
DEPOSITO CRUCERO REINA SILVIA		15,256.00
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	26,232.07	
MULTAS A EMPLEADOS		325.40
PORCENTAJE SERVICIO DE BAR		367.37
SUELDO EMPLEADOS REINA SILVIA		8,716.14
SUELDO EMPLEADOS DE OFICINA		10,635.69
SUELDO EMPLEADOS DE INTEGRITY		6,187.47
PROVEEDORES LOCALES	51,102.14	
ARMANDO PILAMALA		1,481.84
BODEGA BLANCA		137.78
EDGAR ORTEGA		9,510.68
FERRETERIA CENTRAL		58.15
MARINA SALAZAR		159.11
MECANICA GALALRDO		54.15
OTROS PROVEEDORES		39,182.84
PROINSULAR		148.81
SEGUROS PANAMERICANA		368.78
SOCIOS		85,614.89
ROLF SIERVERS		
TARJETAS DE CREDITO		726.96
MASTERCARD		
IESS POR PAGAR		171.64
APORTE ICE Y SECAP		
APORTE PATRONAL		1,913.81
APORTE PERSONAL		1,662.28
PRESTAMOS DE EMPLEADOS AL IESS		1,498.05
IMPUESTO TASAS CONTRIBUCIONES X PAGAR		



SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS	3,380.55	
IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS		1,288.63
RETENCION FUENTE POR PAGAR 1%		293.79
RETENCION FUENTE POR PAGAR 2%		120.99
RETENCION FUENTE POR PAGAR 8%		345.60
RETENCION IVA POR PAGAR 100%		490.80
RETENCION IVA POR PAGAR 30%		350.94
RETENCION IVA POR PAGAR 70%		489.80
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE		198,924.66
PASIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS LARGO PLAZA	30,000.00	
ROLF SIEVERS		30,000.00
DEUDA A LARGO PLAZO	400,000.00	
PAUL GEISSBUEHLER		400,000.00
PROVISION POR JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	193,572.61	
PROVISION POR BONIFICACION POR DESAHUCIO		71,345.96
PROVISION POR JUBILACION PATRONAL		122,226.65
TOTAL DE PASIVO		822,497.27
PATRIMONIO		
CAPITAL		
CAPITAL PAGADO POR SOCIOS		1,200.00
RESERVA LEGAL		600.00
TOTAL CAPITAL		1,800.00
ESTADO DE RESULTADOS		
UTILIDAD RESERVADA		139,608.94
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		3,347.57
TOTAL PATRIMONIO		144,756.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		967,253.78


 Christian Sievers
GERENTE
 CI. 1705901971



PACIFIC MARINE ENTERPRISES CIA.LTDA.
PAMARENT

SANTA CRUZ - GALAPAGOS

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2009

INGRESOS

VENTAS

1,449,623.25

VENTAS YATE INTEGRITY

751,549.55

VENTA DE BAR

13,433.77

VENTA DE BOUTIQUE

115.78

VENTA DE CRUCERO

738,000.00

VENTAS YATE REINA SILVIA

698,073.70

VENTA DE BAR

9,040.45

VENTA DE BOUTIQUE

78.50

VENTA DE CRUCERO

688,954.75

OTROS INGRESOS

1,180.18

VENTA AGUA

1,180.18

OTROS

3,795.00

VENTAS DE PINTURAS

476.60

TOTAL DE INGRESOS

1,455,075.03



PACIFIC MARINE ENTERPRISES CIA.LTDA.
PAMARENT

SANTA CRUZ - GALAPAGOS

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2009

COSTOS

COSTOS

COSTO POR VENTAS DE PINTURAS

397.20

397.20

TOTAL DE COSTOS

397.20

EGRESOS

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVO

296,216.15

APORTE IESS

15,907.05

APORTE PATRONAL IESS

8,077.96

FONDO DE RESERVA

7,099.13

ICE-SECAP

729.96

COMBUSTIBLE

2,930.37

GAS

795.44

GASOLINA

2,134.93

COMISIONES Y MANIPULEO

883.97

COMISION ARMANDO PILAMALA

345.65

COMISION EDGAR ORTEGA

284.15

MANIPULEO EN COMPRAS

254.17

DEPRECIACION

1,839.81

EQUIPO DE COMPUTACION

73.38

EQUIPO DE OFICINA

29.13

MAQUINARIA Y EQUIPOS

1,701.50

MUEBLES Y ENSERES

28.80

OTROS ACTIVOS FIJO

7.00

GASTOS BANCARIOS

CAJERO AUTOMATICO

446.19

60.05

CHEQUERAS

318.55

CHEQUES CERTIFICADOS

61.92

COMISION GARANTIA BANCARIA

225.00

COMISION POR DEBITO

17.00

COMISION SRI

2.40

COMISION TRANSFERENCIA PROVEEDOR

485.10

COMISION TRANSFERENCIA ROL PAGO

153.90



COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		6.50
COMISION TRASFERENCIA AL EXTERIOR		696.00
DEVOLUCION CHEQUE		16.00
ESTADO DE CUENTA		17.34
IMPUESTOS FISCALES		2.70
INTERESES SOBREGIRO		9.19
MANTENIMIENTO CUENTA		13.04
SERVICIOS BANCARIOS		21.50
TRANSFERENCIA RECIBIDA		340.00
GASTOS NO DEDUCIBLES	3,422.03	
INTERESES Y MULTA SRI		3,422.03
HONORARIOS PROFECIONALES	20,329.00	
APOLO & ASOCIADOS		200.00
ASESORIA AUDITORIA		20,129.00
IMPUESTOS, LICENCIAS Y PERNISOS	212.00	
CUERPO DE BOMBEROS		212.00
LUBRICANTES	545.29	
ACEITE 2 TIEMPO		69.32
ACEITE 40		462.40
ACEITE PENZOIL SAE		13.57
MUNICIPIO	5,945.02	
1.5 POR MIL		548.25
AGUA		102.33
PAGO DE PATENTES		4,525.94
USO MUELLE		768.50
OTROS GASTOS	170.74	
VAJILLA/MENAJE/LENCERIA		170.74
OTROS GASTOS DE OFICINA	37,947.71	
ARRIENDO		4,600.00
BASURA		1,200.00
CELULAR OFICINA		568.63
CELULAR YATE INTEGRITY		74.14
CELULAR YATE REINA SILVIA		177.76
CORREO - COPIAS		642.37
DATAFAST COMISION		828.82
INTERNET		4,168.10
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		84.00
SERVICIO ELECTRICO		15,588.74
TELEFONO - FAX		3,567.08
TRABAJOS DE IMPRENTA		2,901.22
UTILES OFICINA		3,546.85
OTROS GASTOS DEL PERSONAL		
ALIMENTACION		2,112.26
ARRIENDO		5,700.00
BONIFICACION DEL PERSONAL		1,570.00
BONIFICACION POR VACACIONES		1,265.00
BONIFICACION PROFESIONAL		45,126.39
CAPACITACION		4,073.92
DOCUMENTOS DEL PERSONAL		524.80
OTROS GASTOS DEL PERSONAL		3.00
UNIFORMES		184.48



PAGOS A VARIOS	3,807.63	
SERVICIOS OCACIONALES		3,722.63
TRABAJOS MANTENIMNETO GENERAL		25.00
TRAMITE DOCUMENTOS LEGALES		60.00
REPUESTOS	6,115.44	
EQUIPO DE COMPUACION		3,278.57
EQUIPO ELECTRONICO		805.35
HERRAMIENTA		1,158.46
SISTEMA ELECTRICO		873.06
SOCIOS	966.31	
SEGUROS		966.31
SUELDOS	101,266.87	
DECIMO CUARTO SUELDO		5,318.67
DECIMO TERCER SUELDO		6,960.60
SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD		12,421.00
SUELDO BASICO		76,566.60
SUMINISTROS Y MATERIALES	4,109.42	
PINTURAS		14.82
SUMINISTROS MANTENIMIENTO DOMESTICOS		2,428.41
SUMINISTROS MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA		133.18
SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO PANGAS		7.50
SUMINISTROS Y MATERIALES SISTEMA ELECTRICO		1,525.51
TRANSPORTE CARGA	24,884.64	
ALQUILER CARRO CARGA	6,485.64	
GALAPAGOS		2,511.43
GUAYAQUIL		3,396.11
QUITO		578.10
TRANSPORTE AEREO	10,050.97	
GALAPAGOS		9,224.12
QUITO/GUAYAQUIL		826.85
TRANSPORTE MARITIMO	8,348.03	
M/N MARINA 91		950.32
M/N MONSERRATE		1,022.58
M/N PAOLA		881.85
M/N SAN CRISTOBAL		4,255.72
OTRAS M/N TRANSPORTE		1,237.56
VIVERES	1,926.81	
AVES		21.93
EMBUTIDOS		55.67
LACTEOS		7.00
LICORES		174.36
MARISCOS		129.50
PAN		181.00
SODAS		42.18
VIVERES FRESCOS		103.10
VIVERES SECOS		1,212.07
GASTOS OPERATIVOS		
GASTOS OPERATIVOS INTEGRITY		
AMORTIZACION		
SEGURO DEL YATE		41,263.42
SEGURO P&I		11,934.84
APORTE IESS		
APORTE PATRONAL IESS		6,831.32
FONDO DE RESERVA		3,909.10
ICE-SECAP		561.16
COMBUSTIBLE	197,021.78	
CARBON		36.00
DIESEL		188,086.86



GASOLINA		2,229.92
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE		6,669.00
DEPRECIACION	15,626.62	
EQUIPOS ELECTRONICOS		388.16
MAQUINARIA Y EQUIPOS		5,797.66
YATE INTEGRITY		9,440.80
DIQUE	15,233.63	
MATERIAL DE MANTENIMIENTO		6,454.64
PINTURAS		208.06
VARADERO		8,570.93
GASTOS BOUTIQUE		20.00
HONORARIOS PROFECIONALES	26,439.20	
GUIAS		25,174.20
SERVICIOS PROFECIONALES		1,265.00
IMPUESTOS, LICENCIAS Y PERMISOS	13,955.20	
ADATUR		2,808.34
AGROCALIDAD		944.00
CAMARA DE TURISMO		2,010.00
CAPITANIA DE PUERTO		180.86
MINISTERIO DE TURISMO		172.97
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS		4,480.00
ZARPES		3,359.03
LUBRICANTES	7,605.25	
ACEITE 2 TIEMPOS		24.50
ACEITE 40		3,879.90
ACEITE PENNZOIL		3,219.82
ACEITE RANDO		93.77
OTROS LUBRICANTES		387.26
OTROS GASTOS	10,342.76	
BALSAS SALVAVIDAS		2,553.85
CAJAS TERMICAS POLIFLEX		1,241.71
CHALECOS SALVAVIDAS		343.52
FRECUENCIA DE RADIO		565.32
FUMIGACION		450.00
INSPECCION DEL YATE		2,341.87
MEDICINAS		475.20
RECARGA DE EXTINTORES		519.80
RECICLAJE DE LUBRICANTES		453.75
VAJILLAS, MENAJES, LENCERIAS		1,397.74
OTROS GASTOS DEL PERSONAL	27,967.85	
ALIMENTACION		3,542.00
BOLETOS AEREOS		4,289.75
BONIFICACION		1,041.93
BONIFICACION POR VACACIONES		1,420.07
BONIFICACION PROFECIONAL		13,915.00
CAPACITACION		2,805.60
DOCUMENTOS DEL PESONAL		200.00
HOSPEDAJE		135.00
MOVILIZACION		407.00
OTROS GASTOS DEL PERSONAL		211.50
REPUESTOS		886.07
DESALINIZADORA		780.57
EQUIPO ELECTRONICO		4,155.78
GENERADORES		6,931.18
HERRAMIENTAS		104.00
MOTORES FUERA DE BORDA		616.62
OTROS REPUESTOS		556.57
PLANTA DE TRATAMIENTO		3,241.35
SERVICIOS DE PASAJEROS	2,243.75	
ALQUILER DE BUSES		1,569.00
CHARTER OTRAS EMBARCACIONES		27.80
OTROS GASTOS DE PASAJEROS		406.95



VISITA PARTE ALTA		240.00
SUELDOS	89,701.62	
DECIMO CUARTO SUELDO		3,440.08
DECIMO TERCER SUELDO		4,619.31
RESPONSABILIDAD		17,777.35
SUELDOS BASICOS		63,864.88
SUMINISTROS Y MATERIALES	26,591.15	
OTROS SUMINISTROS Y MATERILES		5.80
PINTURAS		382.25
SUMINISTROS Y MATER. AIRE ACONDICIONADOS		110.00
SUMINISTROS Y MATERILES EQUIPO ELECTRONICO		904.41
SUMINISTROS Y MATERILES MOTOR F.DE BORDA		153.67
SUMINISTROS Y MATERILES PANGAS		1,651.50
SUMINISTROS Y MATERILES SISTEMA ELECTRICO		1,631.66
SUMINISTROS Y MATERILES YATE		21,751.86
TRANSPORTE CARGA	1,415.00	
ALQUILER CARRO CARGA BALTRA		750.00
ALQUILER CARRO CARGA GALAPAGOS		665.00
VIVERES	104,326.31	
AVES		5,791.51
CARNE		9,407.19
EMBUTIDOS		2,956.03
LACTEOS		10,247.35
LICORES		9,974.97
MARISCOS		15,156.87
PAN		1,968.37
SODAS		3,150.34
VIVERES FRESCOS		19,752.77
VIVERES SECOS		25,920.91
GASTOS OPERATIVOS REINA SILVIA	535,738.08	
AMORTIZACION	45,500.89	
SEGURO DEL YATE		33,566.20
SEGUROS P&I		11,934.69
APORTE IESS	15,088.95	
APORTE PATRONAL IESS		8,534.46
FONDO DE RESERVA		5,789.21
ICE-SECAP		765.28
COMBUSTIBLE	125,394.26	
DIESEL		119,181.72
GASOLINA		1,282.54
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE		4,930.00
DEPRECIACION	7,085.07	
EQUIPOS ELECTRONICOS		34.71
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,833.51
YATE REINA SILVIA		4,216.85
DIQUE	266.00	
ALQUILER VEHICULO		266.00
BOLETO AEREO		696.14
ESTADIA DEL PERSONAL		4,073.37
MATERIAL DE MANTENIMIENTO		9,606.91
PAGO A PERSONAL CONTRATADO		720.00
PINTURAS		3,448.32
VARADERO		5,066.10
HONORARIOS PROFECIONALES	20,740.11	
GUIAS		18,847.37
SERVICIOS PROFECIONALES		1,892.74
IMPUESTOS, LICENCIAS Y PERMISOS	10,852.11	
ADATUR		1,777.94
AGROCALIDAD		501.00
CAMARA DE TURISMO		1,920.00
MINISTERIO TURISMO		172.97



PARQUE NACIONAL		4,000.00
SIGGAL		2,480.20
LUBRICANTES	7,446.41	
ACEITE 2 TIEMPOS		12.50
ACEITE 40		940.56
ACEITE PENNZOIL		6,184.34
ACEITE RANDO		97.07
ACEITE SAE		17.74
OTROS LUBRICANTES		194.20
OTROS GASTOS	6,668.42	
BALSAS SALVAVIDAS		2,284.50
CAJAS TERMICAS POLIFLEX		734.28
CHALECOS SALVAVIDAS		121.52
FRECUENCIA DE RADIO		565.32
FUMIGACION		600.00
INSPECCION DEL YATE		936.25
MEDICINAS		220.05
RECARGA DE EXTINTORES		584.60
RECICLAJE DE LUBRICANTES		453.75
VAJILLAS, MENAJES, LENCERIAS		168.15
OTROS GASTOS DEL PERSONAL	48,901.70	
ALIMENTACION		2,015.00
BONIFICACION		3,720.79
BONIFICACION POR VACAIONES		1,509.60
BONIFICACION PROFECIONAL		33,812.79
BONIFICACION POR AÑOS SERVICIOS		6,824.60
CAPACITACION		395.00
DOCUEMNTOS DEL PERSONAL		282.00
HOSPEDAJE		75.00
MOVILIZACION		257.42
OTROS GASTOS DEL PERSONAL		9.50
PAGOS A VARIOS	33.58	
BONIFICACION 5% VENTA BAR		33.58
REPUESTOS	24,236.94	
BOMBAS		245.93
DESALINIZADORA		275.63
EQUIPO ELECTRONICO		3,620.56
GENERADORES		8,587.34
HERRAMIENTAS		5.36
MAQUINAS PRINCIPALES		10,000.00
MOTORES FUERA DE BORDA		238.64
OTROS REPUESTOS		19.42
PLANTA DE TRATAMIENTO		1,144.10
SISTEMA ELECTRICO		99.96
SERVICIOS DE PASAJEROS	13,191.50	
ALQUILER DE BUSES		3,910.00
OTROS GASTOS DE PASAJEROS		850.80
RESTAURANTES		7,326.70
VISITA PARTE ALTA		1,104.00
SUELDOS	102,119.20	
DECIMO CUARTO SUELDO		3,724.98
DECIMO TERCER SUELDO		6,014.90
RESPONSABILIDAD		7,838.00
SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD		13,234.92
SUELDOS BASICOS		71,406.40
SUMINISTROS Y MATERIALES	10,172.36	
OTROS SUMINISTROS Y MATERILES		35.54
PINTURAS		177.54
SUMINISTROS Y MATERILES DOMESTICOS		7,848.01
SUMINISTROS Y MATERILES EQUIPO ELECTRONICO		415.30
SUMINISTROS Y MATERILES PANGAS		350.00
SUMINISTROS Y MATERILES SISTEMA ELECTRICO		1,345.97



TRANSPORTE CARGA	101.00	
ALQUILER CARRO CARGA GALAPAGOS		77.00
TRANSPORTE CARGA BALTRA		24.00
VIVERES	74,228.74	
AVES		4,704.91
CARNE		8,708.71
EMBUTIDOS		2,215.28
LACTEOS		6,322.35
LICORES		6,535.51
MARISCOS		7,567.28
PAN		2,014.56
SODAS		1,988.92
VIVERES FRESCOS		13,560.56
VIVERES SECOS		20,610.66
TOTAL EGRESOS		1,451,330.26

UTILIDADES (PERDIDAS) DEL EJERCICIO **3,347.57**


 Christian Sievers
GERENTE
 CI. 1705901971


 Rosa Solís
CONTADORA
 RUC 0800661209001

