

MARTOTAL S.A. Y SUBSIDIARIA

Notas al 31 de diciembre del 2012

A continuación, detallo aspectos Relevantes al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultado Integrales Consolidados:

ACTIVOS:

Efectivo. - La cuenta efectivo y equivalente al efectivo muestra un saldo de US\$ 206.593,05 la misma que se encuentran conciliada con el estado bancario al 31 de diciembre del 2012.

Cuentas por Cobrar. - La cuenta por Cobrar al 31 de diciembre del 2012 muestra un saldo de US\$ 754.579,81 como se detalla a continuación:

	2012
Anticipo de proveedoras (1)	437.983,11
Impuestos por cobrar (2)	301.170,37
Empleados	5.088,99
Otras	10.337,34
Total US\$.	754.579,81

(1) Los anticipos a proveedores corresponden a pagos por mantenimiento, repuestos y reparación de la embarcación María Isabel.

(2) Corresponde US\$ 247.648 por Crédito tributario IVA; US\$ 2.598 Retenciones en la fuente; y, US\$ 50.924 Anticipo de impuesto a la renta.

Saldos y Transacciones con parte Relacionadas. - La cuenta por cobrar con parte relacionada al 31 de diciembre del 2012 muestra un saldo de US\$ 963.443,20 y por pagar de US\$ 606.003,92 como se detalla a continuación:

	2012
Por Cobrar	
Mexoceanica S.A.	963.443,20
Por Pagar	
Alcelsa S.A.	572.416,25
Mexoceanica S.A.	33.590,67
Total US\$.	606.003,92

Durante el año 2012, se efectuaron las siguientes transacciones con parte relacionadas:

	Ingresos por Venta de Servicios	Préstamos por cobrar	Total
Mexoceanica S.A.	307.380,70	-	307.380,70
Alcelsa S.A.	108.092,00	20.000,00	128.092,00
Total US\$.	415.373,70	20.000,00	435.373,70

Las transacciones con partes relacionadas fueron realizadas en los términos de mercado y las condiciones acordadas entre ellas

Propiedades y Equipos. - Las cuentas de Propiedades y Equipos al 31 de diciembre del 2012 muestran un saldo de US\$ 1.320.702,58 como se detallan a continuación:

Activo	Costo
Embarcaciones	1.321.596,45
Construcciones en curso	291.526,32
Equipos de Oficina	8.093,24
Equipos de Computación	6.167,09
Vehículos	104.817,57
(-) Depreciación Acumulada	(411.498,09)
Total US\$.	<u>1.320.702,58</u>

Inversiones en Acciones. - Las Inversiones en Acciones al 31 de diciembre del 2012 muestran un saldo de US\$ 1.480.000,00 como se detallan a continuación:

	Acciones	%	2012
Alcelsa S.A.	1.118.790,00	70%	1.480.000,00
	1.118.790,00		<u>1.480.000,00</u>

Alcelsa S.A., es una sociedad ecuatoriana que tiene por actividad pesca marítima y continental de peces, crustáceos y moluscos, donde se mantiene una participación del 70%.

La inversión está registrada a su costo de adquisición.

PASIVOS:

Obligaciones Bancarias. - La cuenta Obligaciones Bancarias al 31 de diciembre del 2012 muestran un saldo de US\$ 25.056,17 a corto plazo y de US\$ 15.376,77 a largo plazo como se detalla a continuación:

	Corto plazo	Largo plazo
Banco Pichincha (1)	20.870,17	-
Banco del Austro (2)	4.186,00	15.376,77
Total US\$.	20.056,17	<u>15.376,77</u>

(1) Corresponde a préstamo bancario otorgado el 31 de agosto de 2012, con vencimiento al 24 de febrero del 2014 y que devenga intereses a una tasa del 11.20% anual.

(2) Corresponde a préstamo bancario otorgado el 17 de septiembre del 2011, con vencimiento al 17 de septiembre del 2016 y que devenga intereses a una tasa del 15.20% anual.

Cuentas por Pagar. - Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2012 muestran un saldo del US\$ 1.272.971,24 como se detalla a continuación:

	2012
Proveedores (1)	1.183.045,56
Impuestos por pagar	40.178,39
Otros	40.597,43
Anticipo de clientes	9.149,86
Total US\$.	<u>1.272.971,24</u>

(1) Cuentas que no devengan intereses y el término de crédito es de 60 a 90 días.

Pasivos Acumulados. - La cuenta de Pasivos Acumulados al 31 de diciembre del 2012 muestra un saldo de US\$ 52.629,27 como se detalla a continuación:

	2012
Sueldos por pagar	25.991,66
Beneficios sociales	24.929,42
IESS por pagar	1.386,28
Participación de trabajadores	321,91
Total US\$.	<u>52.629,27</u>

Cuentas por Pagar Accionistas a Largo Plazo. - La cuenta por pagar accionistas a largo plazo al 31 de diciembre del 2012 muestra un saldo de US\$ 504.208,44 corresponde a préstamos, no devenga intereses ni tiene fecha de vencimiento.

Cuentas por Pagar Largo Plazo. - La cuenta por pagar a largo plazo al 31 de diciembre del 2012 muestra un saldo de US\$ 954.395,44.

Ingresos. - La cuenta ingresos al 31 de diciembre del 2012 consistía en US\$ 384.157,02 producto de la venta por servicios.

Costo de Ventas. - La cuenta costo de ventas al 31 de diciembre del 2012 muestra un saldo de US\$ 328.844,73 como se detalla a continuación:

	2012
Sueldos	190.597,68
Beneficios sociales	57.870,84
Mantenimiento y reparaciones	32.605,58
Otros	47.770,63
Total US\$.	<u>328.844,73</u>

Gastos Administrativos. - La cuenta gastos administrativos al 31 de diciembre del 2012 muestra un saldo de US\$ 322.391,02 como se detalla a continuación:

	2012
Sueldos y salarios	49.739,33
Beneficios sociales	20.451,49
Gastos de viajes	27.049,55
Depreciación	23.624,12
Honorarios profesionales	138.630,00
Mantenimiento y reparaciones	19.818,39
Otros	43.078,14
Total US\$.	<u>322.391,02</u>



Hector Villegas Flores
PRESIDENTE



Eladio Potes Carvajal
CONTADOR