



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	TRANSMARINA CA
DIRECCIÓN	VIA CIRCUNVALACION SECTOR 2 KM 2 VIA MONTECRISTI - MANTA S/N Y
EXPEDIENTE	19582
RUC	1390073891001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NEF.19582.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	77400

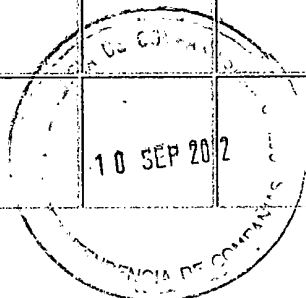
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 15/08/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	12.889.384,70	16.980.204,29	10.562.067,29	19.307.521,70	15.425.030,98	113.014,00	362.689,00	21.593.492,98
ACTIVO CORRIENTE	101	5.084.146,89	555.457,00		5.639.603,89	7.137.888,28		337.571,00	7.355.774,28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	49.079,51			49.079,51	36.187,42			36.187,42
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.614.429,75	234.278,00		1.848.707,75	3.111.244,48		16.392,00	3.329.130,48
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	2.416,37			2.416,37				
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.539.605,37	16.392,00		1.555.997,37	774.162,20		16.392,00	774.162,20
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	72.408,01	217.886,00		290.294,01	789.924,24			1.007.810,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207					958.350,61			958.350,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208					609.727,86			609.727,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209					-20.920,43			-20.920,43
INVENTARIOS	10103	2.322.198,77	293.284,00		2.615.482,77	2.834.807,49		293.284,00	2.834.807,49
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	1.886.453,95			1.886.453,95	1.398.815,42			1.398.815,42
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302					102.276,67			102.276,67
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	90.196,45			90.196,45				
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	172.600,77	293.284,00		465.884,77	762.013,62		293.284,00	762.013,62
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306					571.701,78			571.701,78

MERCADERÍAS EN TRANSITO	1010307	172.802,26			172.802,26				
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	145,34			145,34				
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	2.364,68			2.364,68	34.012,05			34.012,05
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	2.364,68			2.364,68	34.012,05			34.012,05
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	833.349,49	16.895,00		850.244,49	592.249,27		16.895,00	592.249,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	729.078,59			729.078,59	592.249,27			592.249,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	104.270,90	16.895,00		121.165,90			16.895,00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	262.724,69	11.000,00		273.724,69	529.387,55		11.000,00	529.387,55
ACTIVO NO CORRIENTE	102	7.805.237,81	16.424.747,29	10.562.067,29	13.667.917,81	8.287.142,72	113.014,00	25.118,00	14.237.718,72
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	6.597.690,61	16.424.747,29	10.562.067,29	12.460.370,61	7.461.692,64	113.014,00	25.118,00	13.412.268,64
TERRENOS	1020101	15.000,00	97.637,00		112.637,00	15.000,00			112.637,00
EDIFICIOS	1020102	1.297.429,74	506.016,26		1.803.446,00	1.356.320,91			1.862.337,17
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	11.866,17			11.866,17	963.737,07			963.737,07
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	109.344,40		72.348,40	36.996,00	110.810,76			38.462,36
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	1.721.557,17		1.017.777,17	703.780,00	2.415.591,77			1.397.814,60
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	6.970.763,16	15.736.787,00	113.014,00	22.594.536,16	6.970.763,16	113.014,00		22.707.550,16
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	64.098,55		48.726,55	15.372,00	71.164,39			22.437,84
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	403.993,97	84.307,03		488.301,00	381.556,75			465.863,78
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110					2.870,00			2.870,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-3.996.362,55		9.310.201,17	-13.306.563,72	-4.826.122,17		25.118,00	-14.161.441,34
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204								
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	400.000,00				400.000,00			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								



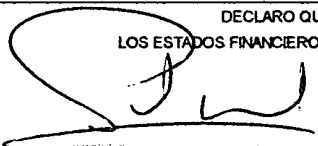
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	400.000,00			400.000,00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	807.547,20			807.547,20	825.450,08			825.450,08
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	807.547,20			807.547,20	825.450,08			825.450,08
PASIVO	2	7.473.022,17	542.542,00	279.443,00	7.209.923,17	8.455.006,49	279.443,00	542.542,00	8.455.006,49
PASIVO CORRIENTE	201	5.969.406,32	113.497,00		5.855.909,32	6.383.315,61		113.497,00	6.383.315,61
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	3.989.813,08	113.497,00		3.876.316,08	2.511.320,32		113.497,00	2.511.320,32
LOCALES	2010301	2.096.418,01	113.497,00		1.982.921,01	2.127.576,64		113.497,00	2.127.576,64
DEL EXTERIOR	2010302	1.893.395,08			1.893.395,08	383.743,68			383.743,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.447.191,75			1.447.191,75	1.940.806,08			1.940.806,08
LOCALES	2010401	1.447.191,75			1.447.191,75	1.940.806,08			1.940.806,08
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	532.401,48			532.401,48	600.723,54			600.723,54
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	283.936,70			283.936,70	16.561,60			16.561,60
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704					285.633,78			285.633,78
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	248.464,78			248.464,78	298.528,16			298.528,16
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20108					1.062.780,13			1.062.780,13
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109					267.685,54			267.685,54
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110								
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y	20111								

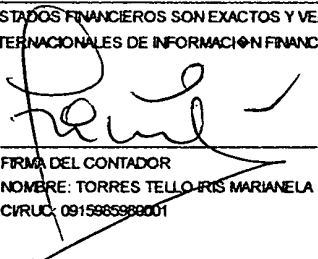
OPERACIONES DISCONTINUADAS									
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	1.503.615,85	429.045,00	279.443,00	1.354.013,85	2.071.690,88	279.443,00	429.045,00	2.071.690,88
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	1.074.570,85			1.074.570,85	1.716.437,93			1.716.437,93
LOCALES	2020301	1.074.570,85			1.074.570,85	1.716.437,93			1.716.437,93
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207			279.443,00	279.443,00	352.631,88	279.443,00		352.631,88
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			279.443,00	279.443,00	352.631,88	279.443,00		352.631,88
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208	429.045,00	429.045,00					429.045,00	
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210					2.621,07			2.621,07
PATRIMONIO NETO	3	5.416.362,53	392.457,00	7.073.693,00	12.097.598,53	6.970.024,49	905.231,00	392.457,00	13.138.486,49
CAPITAL	301	3.226.800,00			3.226.800,00	4.026.800,00			4.026.800,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	3.226.800,00			3.226.800,00	4.026.800,00			4.026.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	909.744,28			909.744,28	884.744,29			884.744,29
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	268.190,89			268.190,89	268.190,91			268.190,91
RESERVA LEGAL	30401	257.918,79			257.918,79	257.918,79			257.918,79
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								

OTRAS RESERVAS	30404	10.272,10			10.272,10	10.272,12			10.272,12
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306		392.457,00	7.073.693,00	6.681.236,00	410.786,74	905.231,00	392.457,00	6.579.248,74
GANANCIAS ACUMULADAS	30601		113.014,00	1.097.999,00	984.985,00	410.786,74	880.113,00	113.014,00	628.672,74
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		279.443,00	5.975.694,00	5.696.251,00		25.118,00	279.443,00	5.950.576,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	1.011.627,36			1.011.627,36	1.379.502,55			1.379.502,55
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	1.011.627,36			1.011.627,36	1.379.502,55			1.379.502,55
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 15)


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: COUSIN ALBAN RAUL ALFREDO
 C/RUC: 0906816048


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: TORRES TELLO IRIS MARIANELA
 C/RUC: 091596598001

