

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Este rubro por clasificación principal es como sigue:

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>Diciembre 31,</u> <u>2011</u>
	<u>NIIF</u>		<u>NEC</u>
BANCOS NACIONALES			
Banco de Pichincha	581.458	60.586	751.187
Banco Comercial	1.301	301.958	1.304
Bancos del Pacífico	751.769	130.373	301.958
	1.334.528	492.917	554.449
BANCOS DEL EXTERIOR			
BVA Cta. Cte.			
01820059610291554107	107.748	248.662	150.324
BVA Cta. Cte.			
01820059622017068030	235.963	217.229	247.230
	339.711	465.891	397.254
TOTAL	1.674.240	958.808	951.743

5. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Las cuentas por cobrar comerciales están compuestas por:

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>Diciembre 31,</u> <u>2011</u>
	<u>NIIF</u>		<u>NEC</u>
Cuentas por Cobrar Clientes (A)	75.146	1.091.401	1.091.401

(A) El detalle de los principales clientes comerciales se presenta a continuación.

	(US\$ dólares)
As-servy S.A.	64.378
Brosnes William	14.771
TOTAL	75.149

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

6. CUENTAS POR COBRAR SOCIOS Y RELACIONADOS

El detalle de los principales cuentas relacionados se presenta a continuación:

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>Diciembre 31,</u> <u>2011</u>
	<u>NIIF</u>		<u>NEC</u>
Cuentas por Cobrar Relacionadas		176,932	269,713

7. CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>Diciembre 31,</u> <u>2011</u>
	<u>NIIF</u>		<u>NEC</u>
Anticipo a Proveedores (A)	20,004	129,634	38,873
Anticipo a Trabajadores	5,400	16,362	16,362
Otros anticipos	2,590	14	11
TOTAL	27,995	146,010	55,229

(A) El detalle de los principales clientes no comerciales se presenta a continuación:

	(US\$ dólares)
César Cumba Hervás	4,960
Edilson Basanta	5,000
Copimarisa	2,123
varios	7,901
TOTAL	20,004

8. IMPUESTOS CORRIENTES

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>Diciembre 31,</u> <u>2011</u>
	<u>NIIF</u>		<u>NEC</u>
SRI Tramite Devolución IVA	30,758		
Crédito Tributario (IVA)	1,159,468	1,178,754	1,178,754
Crédito Tributario (Impuesto Renta)	40,970	54,755	54,768
Impuesto Salida de Divisas	48,568	27,647	22,043
TOTAL	1,350,272	1,206,175	1,206,175

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

9. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Los gastos pagados por anticipados están compuestos por:

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>Diciembre 31,</u> <u>2011</u>
	<u>NIIF</u>		<u>NEC</u>
Seguros Pagados por Anticipado	113,001	82,493	82,493

10. ACTIVOS FIJOS

Incluye:

	<u>NEC 2011</u>	<u>Ajuste NIIF</u>	<u>NIIF</u> <u>31-12-2011</u>	<u>Adquisición</u> <u>2012</u>	<u>Depreciación</u> <u>2012</u>	<u>Saldo Final</u> <u>31/12/2012</u>
Edificios				31,154		31,154
Muebles y enseres	391		391	1,123		1,514
Equipo de oficina	10	118	128			128
Equipo de computación	2,397	111	2,508	2,021		4,529
Software de computación	2,102		2,102	1,152		3,254
vehículo				60,635		60,635
R.M. Emergencia C	7,521,006	1,072,708	8,593,714			8,593,714
	<u>7,521,006</u>	<u>1,072,708</u>	<u>8,593,714</u>	<u>432,273</u>	<u>0</u>	<u>9,025,986</u>
Menos: Depreciación Acumulada	<u>(878,372)</u>	<u>(137,708)</u>	<u>(1,016,080)</u>		<u>(1,034,988)</u>	<u>(2,161,068)</u>
	<u>6,642,634</u>	<u>875,149</u>	<u>7,517,783</u>	<u>432,273</u>	<u>(1,034,988)</u>	<u>6,865,068</u>
Tarjetas				326,709		326,709
Impresoras en Tránsito				430,776		430,776
TOTAL PPE	6,642,634	875,149	7,517,783	1,249,757	(1,034,988)	7,682,552

	<u>Costo</u>	<u>Depreciación Acumulada</u>	<u>Saldo</u> <u>31-12-2012</u>
Saldo inicial	8,593,714	(878,372)	6,642,634
Adiciones	1,249,757		1,249,757
Ajuste NIIF'S	1,072,857	(137,708)	875,149
Gasto de depreciación		(1,034,988)	(1,034,988)
Diciembre 31, 2012	<u>9,843,621</u>	<u>(2,161,068)</u>	<u>7,682,552</u>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

11. ACTIVOS DIFERIDOS

Este rubro por clasificación principal es como sigue:

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2012</u>	<u>Diciembre 31,</u> <u>2011</u>	<u>Diciembre 31,</u> <u>2011</u>
	<u>NIIF</u>		<u>NEC</u>
Gasto de Organización y Constitución		865	865
Otros Activos Diferidos		784.084	784.084
(-) Amortización Gasto Diferidos		(101.651)	(101.651)
		683.233	683.283

12. OBLIGACIONES BANCARIAS

Incluyen:

Institución	Operación No.	Meses	Tasa	Corto Plazo	Total
Banco Pichincha		335 días	0,742%	547.515	547.515
Obligaciones por pagar CFC	Credito verificado			23.166	23.166
Intereses por pagar banco Pichincha (1)				3.851	3.851
TOTAL				574,535	574,535

(1) el valor de USD\$ 3.851 corresponde a intereses devengados durante el año.

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2012</u>	<u>Diciembre 31,</u> <u>2011</u>	<u>Diciembre 31,</u> <u>2011</u>
	<u>NIIF</u>		<u>NEC</u>
Banco Pichincha	547.515	1.300.000	1.300.000
Obligaciones por pagar CFC	23.166		
Intereses por pagar Banco Pichincha (1)	3.851		
		53.245	53.245
TOTAL	574.535	1.353.245	1.353.245

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

13. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Incluye

	<u>Diciembre 31,</u>	<u>Diciembre 31,</u>
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	<u>NIIF</u>	<u>NIIF</u>
		<u>REC</u>
Proveedores Nacionales (A)	1.131.061	1.131.614
Proveedores del Exterior (B)	1.051.338	
Otras cuentas por pagar (C)	558.851	1.516.229
TOTAL	2.741.250	2.647.843

(A) Los principales Proveedores nacionales se detallan a continuación:

	<u>(US\$ dólares)</u>
Delgado Panchana María de Lourdes	17.095
Chevar García Julio Alex	10.077
Nautica Del Ecuador S.A.	19.648
Villavicencio & Asociados	15.658
Koremarita Cia. Ltda.	72.813
Teodora Comercial	16.537
Equanobel S.A. Equanobeisa	10.151
Minahierro S.A.	18.430
Fehierro Cia. Ltda.	15.932
Changlun Ayon Rose Cristobal	22.689
Pesquero Cia. Ltda.	17.453
Vera Marín Juan Migue	45.372
Cesamar Ecuador S.A.	277.638
Naveira Marinera Cia. Ltda.	105.191
Marco Ecuador S.A. Marconisa	15.469
Marcam Cia. Ltda.	137.814
Importadora Industrial Agrícola S.A.	33.723
Velasco Bernardy José Luis Rafael	17.056
Seafman C.A.	11.546
Salino Amavile Cofra	54.495
Varios	113.118
TOTAL	1.131.061

(B) Los principales Proveedores del exterior se detallan a continuación:

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

31. EVENTOS POSTERIORES

Hasta la fecha de la emisión de este informe, no se han presentado eventos que se conozcan, puedan afectar los estados financieros de la compañía.

32. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2012, han sido conocidos y aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios. Los estados financieros comprenden: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador.



[Firma]
Eduardo Losada Vique
Gerente General
01/01/2013