

MARITIMA DE COMERCIO CIA. LTDA.
Balance General
Al 1 de enero del 2009 y 2008

	Balances al 1 de enero del 2008					Balances al 31 de enero del 2008			
	Con base NEC	Efectos por conversión al 31/12/2007	Con base NIIF	NIIF	Nota 2008	Con base NIIF/31/12/08	Efectos por conversión al 31/12/08	Con base NIIF/01/01/09	
ACTIVOS									
Activos corrientes									
Disponible en efectivo	41,625.31	-	41,625.31			143,448.49	-	143,448.49	
Exigible	1,290,204.17	-	1,290,204.17			2,757,536.89	-	2,757,536.89	
Clientes	808,851.25	-	808,851.25			411,395.00	-	411,395.00	
Cuentas por Cobrar Relacionadas	424,756.48	-	424,756.48			2,185,260.99	-	2,185,260.99	
Cuentas por Cobrar Empleados	7,084.21	-	7,084.21			25,198.44	-	25,198.44	
Cuentas por Cobrar Varios	1,888.45	-	1,888.45			74,326.41	-	74,326.41	
Impuestos	70,384.79	-	70,384.79			67,741.49	-	67,741.49	
Provisión incobrables	-22,761.01	-	-22,761.01			-6,385.44	-	-6,385.44	
Realizable	94,051.89	-	94,051.89			282,637.82	-	282,637.82	
Inventarios para la venta	48,138.11	-	48,138.11			48,138.48	-	48,138.48	
Inventarios para consumo	18,451.83	-	18,451.83			182,161.59	-	182,161.59	
Pagos Anticipados	27,461.95	-	27,461.95			52,337.75	-	52,337.75	
Total activos corrientes	1,425,881.37	-	1,425,881.37			3,183,623.20	-	3,183,623.20	
Activos no corrientes									
Activos Fijos	920,961.23	-	2,624,222.31			2,623,784.68	203,978.56	2,827,763.24	
Muebles y enseres	32,002.74	-	32,002.74			20,291.22	-	20,291.22	
Equipos de Computación	8,251.23	-	8,251.23			10,064.00	-	10,064.00	
Equipos de Oficina	9,100.30	-	9,100.30			8,755.52	-	8,755.52	
Equipos Auxiliares	4,628.60	-	4,628.60			3,891.89	-	3,891.89	
Vehiculos	57,701.39	-	57,701.39			60,717.94	-	60,717.94	
Buques	781,847.16	1,703,261.08	2,485,108.24			2,496,024.44	203,978.56	2,700,003.00	
Fenders	339.60	-	339.60			222.40	-	222.40	
Lancha	2,206.47	-	2,206.47			4,187.00	-	4,187.00	
Surtidores	-	-	-			-	-	-	
Tanques de Almacenamiento	24,883.74	-	24,883.74			19,630.27	-	19,630.27	
Activos en Tránsito	93,671.79	-	93,671.79			60,213.23	-	60,213.23	
Otros Activos	10,079.14	-	10,079.14			10,079.14	-10,079.14	-	
Otras Cuentas por Cobrar a largo Plazo	-	-	-			-	-	-	
Activos Fijos en Deshuso	10,079.14	-	10,079.14			10,079.14	-10,079.14	-	
Impuestos Diferidos	-	-	-			-	-	-	
Inversiones Permanentes	228,861.12	-	228,861.12			297,247.44	-	297,247.44	
Acciones en Biralisa	186,799.12	-	186,799.12			192,500.00	-	192,500.00	
Acciones en Casa de Valores	42,062.00	-	42,062.00			42,062.00	-	42,062.00	
Resultados Inversiones VPP	-	-	-			62,685.44	-	62,685.44	
Total activos no corrientes	1,253,573.28	-	2,956,834.36			2,991,324.49	193,899.42	3,185,223.91	
Total activos	2,679,454.65	1,703,261.08	4,382,715.73			6,174,947.69	193,899.42	6,368,847.11	
PASIVOS									
Pasivos corrientes									
Cuentas por pagar	122,590.41	-	122,590.41			294,106.99	-	294,106.99	
Proveedores	122,590.41	-	122,590.41			294,106.99	-	294,106.99	
Obligaciones fiscales	74,753.29	-	74,753.29			73,399.66	-	73,399.66	
Obligaciones laborales	117,265.92	-	117,265.92			88,422.39	-	88,422.39	
Impuestos diferidos	-	425,815.27	425,815.27			425,815.27	48,474.85	474,290.12	
Cuentas por pagar instituciones financieras	-	-	-			-	-	8,986,089.01	
Cuentas por pagar Cia. Relacionadas	472.32	-	472.32			1,448,862.58	-	1,448,862.58	
Total pasivos corrientes	315,081.94	425,815.27	740,897.21			2,330,606.89	48,474.85	2,379,081.74	
Pasivos no corrientes									
Cuentas por pagar Socio	200,000.00	-	200,000.00			200,000.00	-	200,000.00	
Otras Cuentas por pagar	41,781.67	-	41,781.67			86,635.09	-	86,635.09	
Cuentas por pagar instituciones financieras	-	-	-			-	-	-	
Provision futuras Contingencias	100,000.00	-	100,000.00			50,802.83	-	50,802.83	
Total pasivos no corrientes	341,781.67	-	341,781.67			337,437.92	-	337,437.92	
Total Pasivos	656,863.61	425,815.27	1,082,678.88			2,668,044.81	48,474.85	2,716,519.66	
PATRIMONIO									
Capital social	1,450,000.00	-	1,450,000.00			1,700,000.00	-	1,700,000.00	
Reservas	387,041.92	1,277,445.81	1,664,487.73			1,552,967.44	208,110.01	1,761,077.45	
Aportes para futuras capitalizaciones	170,000.84	-	170,000.84			0.84	-	0.84	
Reserva Legal	93,551.92	-	93,551.92			107,399.90	-	107,399.90	
Reservas Facultativa	69,324.76	-	69,324.76			168,120.89	-	168,120.89	
Reservas de Capital	54,164.40	-	54,164.40			-	-	-	
Reserva por valuación	-	-	-			-	-	-	
Reservas por aplicación NIIF	-	1,277,445.81	1,277,445.81			-	-	-	
Resultados acumulados	-	-	-			-	-	-	
Resultados del ejercicio	-	-	-			-	-	-	
Utilidad del Ejercicio	-	-	-			-	-	-	
Superavit	185,549.12	-	185,549.12			191,250.00	-	191,250.00	
Superavit por aumento de acciones	185,549.12	-	185,549.12			191,250.00	-	191,250.00	
Resultados Inversiones VPP	-	-	-			-	-	-	
Total patrimonio neto	2,022,591.04	1,277,445.81	3,300,036.85			3,506,902.88	145,424.57	3,652,327.45	
Total pasivos más patrimonio	2,679,454.65	1,703,261.08	4,382,715.73			6,174,947.69	193,899.42	6,368,847.11	

