

35450

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE  
A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010  
DE LA COMPAÑÍA

**PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ  
"PESCADEGFER" CIA. LTDA.**

*Alejandro Ausberto Soledispa Matute*

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO  
INGENIERO COMERCIAL  
MAGÍSTER EN ENSEÑANZA SUPERIOR  
DIPLOMADO EN AUDITORIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

**Auditor Externo Calificado y Registrado por:  
La Superintendencia de Compañías**



Rocafuerte N° 611 y Colón  
[alexsoledispa@yahoo.com.mx](mailto:alexsoledispa@yahoo.com.mx)  
2600-504  
Jipijapa- Manabí

## **CONTENIDO:**

- **DICTAMEN**

- **ESTADOS FINANCIEROS**

- Balance de Situación
- Estado de Resultados
- Evolución del Patrimonio
- Flujo del Efectivo
- Balances Generales  
Comparativos

- **NOTAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS**

*Alejandro A. Soledispa Matute.*

INGENIERO COMERCIAL – MATRÍCULA N° 0288  
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO – REGISTRO N° 4842  
MAGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIPLOMADO EN AUDITORIA DE GESTION DE LA CALIDAD  
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS  
SUPERIORES DE MONTERREY DE MEXICO: PROGRAMA EJECUTIVO EN  
“NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF’s”  
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 159 E INTERVENTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

---

**DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE A LA JUNTA GENERAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PESQUERA DE GENNA  
FERNANDEZ “PESCADEGFER” CIA. LTDA.**

- Audite el Balance General, los Estados de Resultados correspondientes de Cambios y de Flujos de Efectivos por el año terminado al 31 de Diciembre del 2010. Facultado en mi calidad de AUDITOR me permito emitir mi opinión sobre los Estados Financieros, dejando constancia que la responsabilidad de los mismos es de la administración de la Compañía PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ “PESCADEGFER” CIA. LTDA.
- He diseñado un plan de trabajo de Auditoria y revise los Estados Financieros aplicando las normas de Auditoria generalmente aceptados, para lograr obtener una certeza razonable y poder comprobar que estos, no contengan exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativos. Se incluye además el examen a base de pruebas sobre las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. También la evaluación de los principios de contabilidad aplicados y de las estimaciones relevantes hechas por la administración, y una evaluación prolija de la presentación general de los Estados Financieros. Estimo que mi trabajo de AUDITORIA lleva consigo una base sólida y razonable que me permite emitir mi opinión:
- Los Estados Financieros de la Compañía PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ “PESCADEGFER” CIA. LTDA. presenta razonablemente en todos los aspectos importantes, al 31 de Diciembre del año 2010 la situación real financiera, los resultados de sus operaciones, los cambios de su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, rigiéndose con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Mayo 31 del 2.011.

  
*Alejandro A. Soledispa Matute* M.C.  
ES CPA. N° 4842 ING. COM. 0288  
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 159

---

Rocafuerte 611 y Colón  
alexsoledispa@yahoo.com.mx  
05- 2600504  
Jipijapa - Manabí

**PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ**  
**"PESCADEGFER" CIA. LTDA.**

**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

NOTAS

<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>7.393.753,10</b>
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>2</b>		27.560,33
Caja- Bancos		<u>27.560,33</u>	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>	<b>3</b>		525.000,00
<b>ACTIVOS EXIGIBLES</b>	<b>4</b>		6.841.192,77
Ctas por Cobrar Accionistas		1.580.401,37	
Ctas y Doc. Cias no relacionados		3.474.385,45	
Ctas x Cobrar a Clientes no Relacionad		471.536,61	
Clientes		1.100,00	
Otros Anticipos Pagados por anticipados		122.944,52	
Impuestos		1.190.824,82	
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>5</b>		<b>2.872.198,75</b>
<b>No Depreciables</b>			444.586,37
Obras en Proceso		<u>444.586,37</u>	
<b>Depreciables</b>			2.427.612,38
<b>Costos</b>		<u>2.824.408,97</u>	
Muebles y Enseres		1.068,75	
Equipo de Computación		4.022,53	
Vehículos		245.451,95	
Naves - Aeronaves - Barcazas		<u>2.573.865,74</u>	
<b>Depreciaciones</b>		<u>-396.796,59</u>	
Muebles y Enseres		-514,88	
Equipos de Computación		-2.875,09	
Vehículos		-146.744,50	
Naves - Aeronaves - Barcazas		<u>-246.662,12</u>	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>6</b>		<b>50.417,27</b>
Otros Activos Fijos		89.748,20	
Amortización		<u>-39.330,93</u>	
<b>ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>7</b>		<b>1.499.551,21</b>
Acciones y Participaciones		664.200,00	
B/P Romero		396.600,30	
Ex-Empleados		6.948,09	
Tramites Dev N/c SRI		431.802,82	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<u><u>11.815.920,33</u></u>

*Sty.*

ASM

**PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ**  
**"PESCADEGFER" CIA. LTDA.**

**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8</b>		<b>5.009.456,50</b>
<b>PASIVO EXIGIBLE</b>		<b>5.009.456,50</b>	
Ctas. y Doc. por Pagar Proveedores.		2.936.823,11	
Obligaciones Financieras		1.212.863,56	
Ctas por Pagar Accionistas Locales		127.524,13	
Ctas por Pagar Cías Relacionadas Exterio		165.520,12	
Ctas por Pagar Cías Relacionadas Locales		146.471,04	
Ctas Corrientes por Pagar Relacionadas I		324.984,76	
Obligaciones Fiscales		9.676,17	
Obligaciones Laborales		85.593,61	
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>9</b>		<b>6.220.597,94</b>
Obligaciones Bancarias		3.289.919,05	
Cuentas por Pagar		2.930.678,89	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>11.230.054,44</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>10</b>		<b>22.329,12</b>
CAPITAL SUSCRITO		2.000,00	
RESERVAS		20.329,12	
<b>RESULTADOS</b>	<b>11</b>		<b>563.536,77</b>
Utilidad Acumulada		216.109,20	
Utilidad del presente ejercicio		347.427,57	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>585.865,89</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>11.815.920,33</b>

*sm.*

**PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ**  
**"PESCADEGFER" CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

	NOTAS	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>12</b>	<b>10.023.923,42</b>
Ventas Netas		10.023.923,42
<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>13</b>	<b>8.215.382,86</b>
Costos		8.215.382,86
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>1.808.540,56</b>
<b>GASTOS</b>	<b>14</b>	<b>1.257.177,06</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>551.363,50</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>15</b>	<b>19.260,59</b>
Otros Ingresos		19.260,59
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>570.624,09</b>
15% Rearto a Empleados		85.593,61
<b>Utilidad antes del Impuesto Renta</b>		<b>485.030,48</b>
<b>Gasto no Deducible</b>		<b>65.381,14</b>
Utilidad Grabable		550.411,62
<b>25% Impuesto a la Renta</b>		<b>137.602,91</b>
Utilidad		412.808,71
<b>Gasto no Deducible</b>		<b>-65.381,14</b>
<b>Utilidad del Ejercicio</b>		<b>347.427,57</b>

*SM*

ASM

**PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ**  
**"PESCADEGFER" CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO**  
**1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

DETALLES	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	APORTES FUTURA CAPITALIZ.	RESULTADOS	TOTALES
<b>SALDO AL 31-XII-2009</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.329,12</b>		<b>348.937,44</b>	<b>371.266,56</b>
RESULTADOS					
UTILIDAD				-132.828,24	-132.828,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO				347.427,57	347.427,57
<b>SALDO AL 31-XII-2010</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.329,12</b>		<b>563.536,77</b>	<b>585.865,89</b>

ASM

**PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ "PESCADEGFER" CIA. LTDA.**

**BALANCES GENERALES COMPARATIVOS  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

	2009	2010	2009	2010	VARIACIONES
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		5.429.883,11	7.393.753,10		1.963.869,99
<b>DISPONIBLES</b>	9.796,43		27.560,33		17.763,90
Caja - Banco	9.796,43		27.560,33		17.763,90
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			525.000,00		525.000,00
Inversiones Corrientes		525.000,00		525.000,00	
<b>ACTIVOS EXIGIBLES</b>	5.420.086,68		6.841.192,77		1.421.106,09
Ctas por Cobrar Accionistas	954.941,83		1.580.401,37		625.459,54
Ctas y Doc. Clas. relacionados	1.632.666,85		3.474.385,45		1.841.718,60
Ctas. x Cobrar Clientes locales no			471.536,61		471.536,61
Clientes no Relacionado Exterior	145.529,05		1.100,00		-144.429,05
Prestamos y Anticipos	190.893,30				-190.893,30
Otros Anticipos y Prestamos	1.133.293,39		122.944,52		-1.010.348,87
Impuestos	1.362.762,26		1.190.824,82		-171.937,44
<b>ACTIVOS REALIZABLES</b>		438.831,75			-438.831,75
Inventario	310.003,30				-310.003,30
Mercaderías en Tránsito	689,47				-689,47
Seguros Pagados por Ant	128.138,98				-128.138,98
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		2.901.442,90	2.872.198,75		-29.244,15
<b>No Depreciables</b>	331.554,16		444.586,37		113.032,21
Inversiones	331.554,16		444.586,37		113.032,21
<b>Costos</b>	2.791.713,48		2.824.408,97		32.695,49
Muebles y Enseres	1.068,75		1.068,75		-
Equipo de Oficina	268,80				-268,80
Equipo de Computación	4.022,53		4.022,53		-
Vehículos	212.487,66		245.451,95		32.964,29
Naves-Aeronaves-Barcazas	2.573.865,74		2.573.865,74		-
<b>Depreciaciones</b>	221.824,74		-396.796,59		-174.971,85
Muebles y Enseres	448,28		-514,88		-66,60
Equipo de Oficina	268,80				268,80
Equipo de Computación	1.633,45		-2.875,09		-1.241,64
Vehículos	101.505,37		-146.744,50		-45.239,13
Naves-Aeronaves-Barcazas	117.968,84		-246.662,12		-128.693,28
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		36.617,48	50.417,27		13.799,79
CORPEI	336,18				-336,18
CIAT	36.281,30				-36.281,30
Otros Activos Fijos			89.748,20		89.748,20
Amortizacion			-39.330,93		-39.330,93
<b>ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>		453.558,46	1.499.551,21		1.045.992,75
B/P Romeo	396.600,30		6.948,09		-389.652,21
Acciones y Participaciones			664.200,00		664.200,00
Ex Empleados			396.600,30		396.600,30
Tramites Dev N/c SRI	56.958,16		431.802,82		374.844,66
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS</b>		15.000,00			-15.000,00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u>9.275.333,70</u>	<u>11.815.920,33</u>		<u>2.540.586,63</u>

**PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ "PESCADEGFER" CIA. LTDA.**  
**BALANCES GENERALES COMPARATIVOS**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

	2009	2010	VARIACIONES
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>5.845.938,03</b>	<b>5.009.456,50</b>	<b>-836.481,53</b>
<b>EXIGIBLE</b>	<b>5.845.938,03</b>	<b>5.009.456,50</b>	<b>-836.481,53</b>
Ctas y Doc. Por Pagar Proveedores	1.852.724,65	2.936.823,11	1.084.098,46
Obligaciones Financieras	837.009,16	1.212.863,56	375.854,40
Cuentas por Pagar Accionistas	83.506,79	127.524,13	44.017,34
Ctas. Por Pagar Cías Relacionadas	235.295,26	146.471,04	-88.824,22
Ctas. Por Pagar Cías Relacionadas Exterior		165.520,12	165.520,12
Ctas.Ctes Por Pagar Cías Relacionadas Locales		324.984,76	324.984,76
Retenciones Impuesto a la Renta	475,86		-475,86
Obligaciones Fiscales	52.206,22	9.676,17	-42.530,05
Retención Fuente de Iva	52.978,78		-52.978,78
Obligaciones Laborales	163.089,76	85.593,61	-77.496,15
Anticipos de Clientes	288.651,55		-288.651,55
Otras Provisiones	2.280.000,00		-2.280.000,00
<b>OTROS PASIVOS</b>			
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>3.058.129,11</b>	<b>6.220.597,94</b>	<b>3.162.468,83</b>
Obligaciones Bancarias		3.289.919,05	3.289.919,05
Cuentas por Pagar	3.058.129,11	2.930.678,89	-127.450,22
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.904.067,14</b>	<b>11.230.054,44</b>	<b>2.325.987,30</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>22.329,12</b>	<b>22.329,12</b>	<b>-</b>
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>RESERVAS</b>	<b>20.329,12</b>	<b>20.329,12</b>	
<b>APORTE FUT CAPITALIZ.</b>			
<b>RESULTADOS</b>	<b>348.937,44</b>	<b>563.536,77</b>	<b>214.599,33</b>
Acumulados		216.109,20	216.109,20
Ejercicio	348.937,44	347.427,57	-1.509,87
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>371.266,56</b>	<b>585.865,89</b>	<b>214.599,33</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9.275.333,70</b>	<b>11.815.920,33</b>	<b>2.540.586,63</b>

ASM

# **PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ**

## **"PESCADEGFER" CIA. LTDA.**

### **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>INGRESOS</b>		10.043.184,01
VENTAS NETAS	10.023.923,42	
OTROS INGRESOS	<u>19.260,59</u>	
<b>COSTOS</b>		<u>8.215.382,86</u>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>1.827.801,15</b>
<b>GASTOS</b>		<u>1.257.177,06</u>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>570.624,09</b>
<b>DEPRECIACIONES</b>		<u>174.971,85</u>
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>745.595,94</b>
<b>VARIACIONES</b>		-727.832,04
INVERSIONES CORRIENTES	-525.000,00	
EXIGIBLES POR COBRAR	-1.421.106,09	
REALIZABLES	438.831,75	
ACTIVO FIJO NO DEPRESIABLES	-113.032,21	
ACTIVOS FIJOS DEPRESIABLES	-32.695,49	
ACTIVOS DIFERIDOS	-13.799,79	
ACTIVOS A LARGO PLAZO	-1.045.992,75	
INVERSIONES EN PROYECTOS	15.000,00	
PASIVOS EXIGIBLES	-836.481,53	
PASIVOS NO EXIGIBLES	3.162.468,83	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	-85.593,61	
IMPUESTO A LA RENTA	-137.602,91	
RESULTADO	<u>-132.828,24</u>	
<b>VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>		<b>17.763,90</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<u>9.796,43</u>
<b>SALDO ACTUAL</b>		<u><u>27.560,33</u></u>

*asm.*

ASM

# PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ

## "PESCADEGFER CIA. LTDA.

### NOTAS IMPORTANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

#### 1.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

##### BASES DE PRESENTACIÓN

Revisados los Estados Financieros, presentan aquellas aplicaciones de Principios de Contabilidad de General Aceptación en el Ecuador. En el Estado de Resultados, las Partidas se las consideran a sus costos históricos.

La aplicación de Principios y Políticas de Contabilidad recomendables y precisas de la Compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ "PESCADEGFER" CIA. LTDA., permite una indagación confiable, facilitando que los valores del Activo tengan una absoluta custodia

#### 2.- DISPONIBLES

27.560,33

<b>Caja - Banco</b>		27.560,33
<b>Caja</b>	1.198,13	
Caja General	378,13	
Caja Chica Oficina	320,00	
Caja Chica B/P Rapi	500,00	
<b>Banco</b>	26.362,20	
Bolivariano	2.826,97	
Pichincha	10.205,57	
Guayaquil	701,28	
Pacifico	12.459,09	
Pacifi National Bar	169,29	

#### 3.- INVERSIONES CORRIENTES

525.000,00

Inversiones Corrientes	525.000,00
------------------------	------------

#### 4.- EXIGIBLES

6.841.192,77

<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relaci</b>	<b>471.536,61</b>
Cuentas Clientes no Relacionado	471.536,61
<b>Cuentas por Cobrar Accionistas</b>	<b>1.580.401,37</b>
Compañías Relacionadas	1.207.035,87
Accionistas	2.110,00
Otras Relacionadas	371.255,50

*SM.*

<b>Ctas por Cobrar Accionistas no R</b>	<b>3.474.385,45</b>	
Prestamo administrativo	22.829	
Anticipo Administrativos	10,00	
Prestamos Tripulantes	29.870,00	
Anticipo A Tripulantes	9.836,69	
Ex Empleados	10.195,94	
Impt. Renta X Cobrar Trip	26.017,79	
Impt. Renta X Cobrar Emp.Amd.	1,28	
Prestamos Quirografarios	10.858,61	
Anticipo Proveedores Locales	2.118.564,17	
Oferpress	192.407,24	
Ing.Carlos Velez	49.046,63	
Automar Guria	3.134,80	
Global Print	810,37	
Sevil	3.300,28	
Seguros por Reclamar	151.467,98	
Corpei	432,30	
Otra Ctas x Cobrar	10.502,39	
Atun Manta S.A	819.299,49	
Mardegfer	15.800,00	
<b>Clientes</b>	<b>1.100,00</b>	
Exterior	1.100,00	
<b>Otros Activos Pagados por Antic</b>	<b>122.944,52</b>	
Seguros Buque	235.914,61	
Seguros de Accidentes	25.075,33	
Seguros de Vehiculos	7.673,16	
Amort.Seguros Buque	-134.567,62	
Amort.Seguros Accidentes	-7.242,09	
Amort.Seguros Vehiculo	-3.908,87	
<b>Impuestos</b>	<b>1.190.824,82</b>	
IVA	1.190.824,82	
<b>5.- ACTIVOS FIJOS</b>		<b>2.872.198,75</b>
<b>No Depreciables</b>		<b>444.586,37</b>
<b>Obras en proceso</b>	<b>444.586,37</b>	
Inversion B/P Bambino	444.586,37	
<b>Depreciables</b>		<b>2.427.612,38</b>
<b>Costos</b>	<b>2.824.408,97</b>	
Muebles y Enseres	1.068,75	
Equipo de Computación	4.022,53	

*SM.*

	Vehículos	245.451,95		
	Naves - Aeronaves - Barcazas	2.573.865,74		
	<b>Depreciaciones</b>	<b>-396.796,59</b>		
	Muebles y Enseres	-514,88		
	Equipo de Computación	-2.875,09		
	Vehículos	-146.744,50		
	Naves - Aeronaves - Barcazas	-246.662,12		
<b>6.-</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		<b>89.748,20</b>	<b>50.417,27</b>
	Importacion Bp Bambino	483,19		
	Importacion en Transito	12.483,89		
	Ciat	69.264,30		
	Agenciamiento Dolmar Perú	7.516,82		
	Amortización		<b>-39.330,93</b>	
<b>7.-</b>	<b>ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>			<b>1.499.551,21</b>
	Acciones y Participaciones		664.200,00	
	Bp Romero		396.600,30	
	ExEmpleados		6.948,09	
	Tramites Dev. N/c SRI		431.802,82	
<b>8.-</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
	<b>PASIVO EXIGIBLE</b>			<b>5.009.456,50</b>
	<b>Proveedores</b>		<b>2.936.823,11</b>	
	Locales	2.481.933,03		
	Cientes Locales	454.890,08		
	<b>Obligaciones Financieras</b>		<b>1.212.863,56</b>	
	Instituciones Financieras	500.000,00		
	Sobregiros Bancarios	681.028,95		
	Int.Obligaciones Financieras	31.834,61		
	<b>Ctas. x Pagar Accionistas Locales</b>		<b>127524,13</b>	
	Lucia de Genna Fernández	47.858,77		
	Gino de Genna Fernández	59.160,26		
	Aldo De Genna Fernández	20.505,10		
	<b>Ctas. X Pagar Cías Relacionadas Exterior</b>		<b>165.520,12</b>	
	Proveedores /Exterior	165.520,12		
	<b>Ctas. X Pagar Cías Relacionadas Locales</b>		<b>146471,04</b>	
	Cias. Relacionadas	146.471,04		
	<b>Otras Ctas. Ctes.X Pagar no Relacion. Locales</b>		<b>324.984,76</b>	
	Entidades oficiales y otros	27.701,30		
	Otras Ctas. X Pagar	78.095,30		
	Impuesto a la Renta Anual	475,86		

*SM.*

Retencion en la Fuente X Pagar	22.928,28	
Retenciones Empleados	-6.402,20	
Retencion de IVA x Pagar	-17.085,85	
9.35% Aportaciones Individuales	24.744,70	
12.15% Aportes Patronales	32.163,79	
Prestamos Quirografarios	6.234,92	
Administrativos	15.812,48	
Tripulantes	8.003,88	
Eventuales	72,56	
Decimo Cuarto	14.448,00	
Decimo Tercero	11.736,14	
Vacaciones	86.188,41	
Fondo de Reserva	18.047,56	
Otros	1.819,63	
<b>Obligaciones Fiscales</b>		<b>9.676,17</b>
Anticipo Impuesto a la Renta	-64.392,66	
Retención en la Fuente	-63.534,08	
Impuesto a la Renta Anual	137.602,91	
<b>Obligaciones Laborales</b>		<b>85.593,61</b>
15% Utilidad Trabajadores	85.593,61	
<b>9.- Pasivo no Corriente</b>		<b>6.220.597,94</b>
<b>Pasivo no Exigible</b>		<b>6.220.597,94</b>
Instituciones Financieras L/P	3.289.919,05	
Prov. Desgaste Estruct.Barcos	2.930.678,89	
<b>10.- PATRIMONIO NETO</b>		<b>585.865,89</b>
<b>Capital Suscrito y Pagado</b>		<b>2.000,00</b>
<b>SOCIOS</b>		
Sra. Lucia Fernández Avellaneda	1.400,00	
Sr. Mario de Genna Fernández	200,00	
Sr. Aldo de Genna Fernández	200,00	
Sr. Gino de Genna Fernández	200,00	
<b>Reservas</b>		<b>20.329,12</b>
Legal	20.329,12	
		<b>22.329,12</b>
<b>11.- RESULTADOS</b>		<b>563.536,77</b>
<b>Utilidad Acumulada</b>	216.109,20	
Utilidad del Ejercicio	347.427,57	



<b>12.- INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>10.023.923,42</b>
<b>Ventas Netas</b>		<b>10.023.923,42</b>
Pescado	<u>10.023.923,42</u>	
<b>13.- EGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>8.215.382,86</b>
<b>Costos</b>		<b>8.215.382,86</b>
<b>Gastos Operativos Barcos</b>	<b>8.215.382,86</b>	
Sueldo Tripulaci3n	1.020.227,70	
Servicios Sociales	211.099,39	
Aportes al IEES	123.933,13	
Servicios Profesionales	181,49	
Mantenimiento y Reparaciones	2.883.208,34	
Combustibles	1.324.764,05	
Suministros y materiales	1.556.588,90	
Transporte	7.975,00	
Seguros y Reaseguros	157.500,94	
Gastos de Viajes	2.139,27	
Depreciacion	175.240,65	
Servicios Publicos	31.881,40	
Pagos por otros Servicios	720.642,60	
<b>14.- GASTOS</b>		<b>1.257.177,06</b>
<b>Administraci3n</b>		<b>1.257.177,06</b>
<b>Personal</b>	<b>442.593,22</b>	
Sueldo Tripulaci3n	331.049,22	
Servicios Sociales	71.213,16	
Aportes al IEES	<u>40.330,84</u>	
<b>Gastos Generales</b>	<b>814.583,84</b>	
Arrendamiento / Alquiler	12.000,00	
Mantenimiento y Reparaciones	10.207,54	
Combustibles	414,84	
Suministros y materiales	13888,17	
Transporte	5.808,10	
Local	254.705,12	
Seguros y Reaseguros	1.330,20	
Impuestos Contributivos	154.088,37	
Gastos de Viajes	34.815,22	
IVA que se carga al cliente	54.875,37	
Servicios Publicos	24.635,37	
Pagos por otros Servicios	<u>247.815,54</u>	

*sm.*

**15.- INGRESOS NO OPERACIONALES**

**19.260,59**

**Otros Ingresos**

**19.260,59**

Intereses Ganados

14.024,73

Otros Ingresos

5.235,86

*fm.*