



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	NAVIERA DEL SUR S.A. NAVISUR
DIRECCIÓN	10 DE AGOSTO 103 Y MALECON SIMON BOLIVAR
EXPEDIENTE	38018
RUC	0790092775001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIF.38018.2012.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	22/04/2013

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	778.815,95	27.517,94	5.255,38	801.078,51	732.482,27	6.966,63	29.326,78	732.384,68
ACTIVO CORRIENTE	101	597.804,41	21.120,45		618.924,86	561.685,16	134,40	21.104,20	561.835,81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	344.773,41	21.104,20		365.877,61	369.685,09		21.104,20	369.685,09
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	231.822,59	16,25		231.838,84	189.734,56	134,40		189.885,21
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	103.788,84			103.788,84	169.710,73			169.710,73
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502	103.788,84			103.788,84	169.710,73			169.710,73
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	128.099,02			128.099,02	20.997,76			20.997,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	85,38			85,38	814,20			814,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209	-150,65	16,25		-134,40	-1.788,13	134,40		-1.637,48
INVENTARIOS	10103								
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
OBRAS TERMINADAS	1010309								
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311								
OTROS INVENTARIOS	1010312								
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	16.033,39			16.033,39	1.070,68			1.070,68
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	712,35			712,35	572,68			572,68
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	5.985,74			5.985,74				
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	9.335,30			9.335,30	498,00			498,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	5.175,02			5.175,02	1.194,83			1.194,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	243,60			243,60	1.194,83			1.194,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	4.931,42			4.931,42				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA	10106								

LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10100									
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	10107									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108									
ACTIVO NO CORRIENTE	102	181.011,54	6.397,49	5.255,38	182.153,65	170.797,11	6.832,23	8.222,58	170.548,87	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	28.572,90	1.281,55	5.255,38	24.599,07	19.034,59	4.501,67	2.330,56	17.231,87	
TERRENOS	1020101									
EDIFICIOS	1020102									
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103									
INSTALACIONES	1020104									
MUEBLES Y ENSERES	1020105	12.105,17			12.105,17	6.225,68			6.225,68	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	1.323,60			1.323,60	994,20			994,20	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	12.452,38		5.255,38	7.197,00	10.492,78	4.082,20	2.330,56	6.989,04	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	20.973,75			20.973,75	20.973,75			20.973,75	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110									
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-18.282,00	1.281,55		-17.000,45	-19.651,82	419,47		-17.950,80	
(-) 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		4.082,20		4.082,20		2.330,56	4.082,20	2.330,56	
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		4.082,20		4.082,20		2.330,56	4.082,20	2.330,56	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		1.033,74		1.033,74			47,30	986,44	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	150.000,00			150.000,00	150.000,00			150.000,00	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602									
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	150.000,00			150.000,00	150.000,00			150.000,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	2.438,64			2.438,64	1.762,52		1.762,52		
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701									
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702									
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703									
OTRAS INVERSIONES	1020704									
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	2.438,64			2.438,64	1.762,52		1.762,52		

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	43.914,21			43.914,21	43.914,21			43.914,21
RESERVA LEGAL	30401	16.090,09			16.090,09	16.090,09			16.090,09
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	27.824,12			27.824,12	27.824,12			27.824,12
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	83.189,79	3.212,64		79.977,15	23.273,86			20.061,22
GANACIAS ACUMULADAS	30601	60.784,29			60.784,29	868,36			868,36
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		3.212,64		-3.212,64				-3.212,64
RESERVA DE CAPITAL	30604	16.184,53			16.184,53	16.184,53			16.184,53
RESERVA POR DONACIONES	30605								
RESERVA POR VALUACIÓN	30606	6.220,97			6.220,97	6.220,97			6.220,97
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	9.359,71			9.359,71	63.987,03	2.392,95		61.594,08
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	9.359,71			9.359,71	63.987,03	2.392,95		61.594,08
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será válido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.