

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 40424

RUC: 0990608504001

Nombre: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SA

No. DE INGRESO: 27601

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 25/04/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf ✓

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

Para las compañías Holding durante el periodo de transición:

- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

Compañía de primer grupo adopción niif

NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se recibirán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 24/04/2012 08:52:40:753



[Handwritten signature]

	RAZÓN SOCIAL	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SA
	DIRECCIÓN	AV. BARCELONA S/N MUELLE OMARSA JUNTO AL CLUB NAUTICO Y JUNTO AL CLUB NAUTICO
	EXPEDIENTE	40424
	RUC	0990808504001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.40424.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	27601
	FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	30/03/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

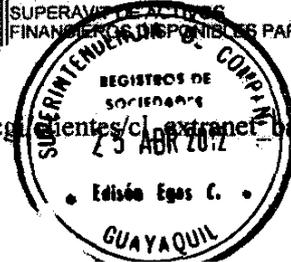
ACTIVO		1	75.149.418,24	PASIVO		2	46.990.907,71
ACTIVO CORRIENTE		101	29.670.701,61	PASIVO CORRIENTE		201	30.029.523,58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		10101	915.116,93	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO		20101	
ACTIVOS FINANCIEROS		10102	16.893.383,90	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS		20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		20103	8.035.377,39
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		1010202		LOCALES		2010301	7.318.929,61
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		1010203		DEL EXTERIOR		2010302	718.447,78
(-) PROVISION POR DETERIORO		1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		20104	16.847.030,84
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1010205	9.356.552,17	LOCALES		2010401	14.382.927,94
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1010206	3.449.880,40	DEL EXTERIOR		2010402	2.464.102,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		1010207	2.532.457,48	PROVISIONES		20105	879.252,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1010208	1.569.027,93	LOCALES		2010501	859.502,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1010209	-14.534,08	DEL EXTERIOR		2010502	19.749,52
INVENTARIOS		10103	9.861.350,39	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		20106	1.250.524,48
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		1010301	1.236.662,98	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		20107	2.035.029,91
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2010701	547.217,76
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN		1010303	292.824,07	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		2010702	628.847,01
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN		1010304		CON EL IESS		2010703	186.845,03
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA		1010305	7.505.380,43	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		2010704	524.143,03
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS		1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2010705	147.977,08
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		1010307	172.112,86	DIVIDENDOS POR PAGAR		2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCION		1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS		20108	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1010309	654.370,07	OTROS PASIVOS FINANCIEROS		20109	
				ANTICIPOS DE CLIENTES		20110	
				PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		20111	
				PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		20112	947.402,30

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/consultas/Extranet_balances_inter... 4/24/2012



OTROS INVENTARIOS	1010310		JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	947.402,30
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	34.906,73
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	117.421,24	PASIVO NO CORRIENTE	202	16.961.384,13
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	84.533,35	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	7.150.041,70
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		LOCALES	2020201	7.150.041,70
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	32.867,89	DEL EXTERIOR	2020202	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1.883.429,15	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	442.958,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	1.271.106,05	LOCALES	2020301	442.958,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	78.287,13	DEL EXTERIOR	2020302	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	534.035,97	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		LOCALES	2020401	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		DEL EXTERIOR	2020402	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	45.478.716,53	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	2.200.000,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	34.960.246,79	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
TERRENOS	1020101	9.605.239,77	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	1.305.964,70
EDIFICIOS	1020102	21.927.738,70	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	698.733,70
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	351.936,57	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	607.231,00
INSTALACIONES	1020104	42.000,00	OTRAS PROVISIONES	20208	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	83.544,49	PASIVO DIFERIDO	20209	5.814.419,16
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	5.004.812,24	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	209.208,34
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	284.001,27	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	5.605.210,82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	246.267,29	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	48.000,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	917.442,92	PATRIMONIO NETO	3	28.158.510,53
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		CAPITAL	301	4.000.000,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	4.000.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-3.643.124,86	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	140.388,20	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401	207.831,50	RESERVAS	304	1.837.889,46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	-67.443,30	RESERVA LEGAL	30401	198.568,29
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	1.639.321,17
			RESERVA DE CAPITAL	30403	
			OTRAS RESERVAS	30404	
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
			SUPERAVITE DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA	30501	

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/consultas/clientes/c/extranet/balances_inter... 4/24/2012



PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	5.371.097,75	LA VENTA		
TERRENOS	1020201	2.684.567,28	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
EDIFICIOS	1020202	2.969.322,95	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	-282.792,48	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		RESULTADOS ACUMULADOS	306	22.034.435,58
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	5.089.815,21	GANACIAS ACUMULADAS	30601	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	30.514,01	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302	5.059.301,20	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	22.034.435,58
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	286.185,51
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	286.185,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00			
PLUSVALÍAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402				
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0,00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	44.021,39			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	44.021,39			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	13.535,49			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704				
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	13.535,49			

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi-bin/clientes/extranet_balances_inter... 4/24/2012



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 16)


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: VANON DARDUEA FRANCISCO XAVIER
CI/RUC: 0902089053


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: VILLACRES TAPIA ZOILA NELLY
CI/RUC: 0904709045001

