



RAZÓN SOCIAL: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
Dirección Comercial: AV. BARCELONA S/N JUNTO AL CLUB NAUTICO MUELLE OMARSA
No. Expediente: 40424
RUC: 0990608504001

AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DICIEMBRE) 2010

CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE NEC A NIIF:

CODIGO	SALDOS NEC AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS EXTRACONTABLES NIF AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)
		DEBE	HABER	
	188,025.91			188,025.91
	-7,781,617.38			-7,781,617.38
	70,426,521.27			70,426,521.27
95010101	69,142,409.56			69,142,409.56
95010102	-			-
95010103	-			-
95010104	-			-
95010105	1,284,111.71			1,284,111.71
950102	-78,208,138.65			-78,208,138.65
95010201	-78,208,138.65			-78,208,138.65
95010202	-			-
95010203	-			-
95010204	-			-
95010205	-			-
950103	-			-
950104	-			-
950105	-			-
950106	-			-
950107	-			-
950108	-			-
9502	-787,199.36			-797,199.36
950201	-			-
950202	-			-
950203	-			-
950204	-			-
950205	-			-
950206	-			-
950207	-			-
950208	67,266.87			67,266.87
950209	-811,094.53			-811,094.53
950210	-			-
950211	-			-
950212	-			-
950213	-53,371.70			-53,371.70
950214	-			-
950215	-			-
950216	-			-
950217	-			-
950218	-			-
950219	-			-
950220	-			-
950221	-			-
9503	8,786,842.65			8,786,842.65
950301	-			-
950302	7,057,057.11			7,057,057.11
950303	-			-
950304	5,344,001.75			5,344,001.75
950305	-3,343,772.97			-3,343,772.97
950306	-			-
950307	-			-
950308	-			-
950309	-			-
950310	-290,443.24			-290,443.24
9504				
950401				
9506	188,025.91			188,025.91
9506	768,157.30			768,157.30
9507	956,183.21			956,183.21

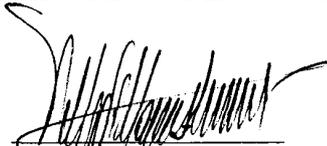
REGISTROS DE
01 SEP 2011
ALCIB VELAZ B.

AJUSTE POR CONVERSION A NIIF				
CONCILIACION ENTRE LA	SALDOS NEC AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)
		DEBE	HABER	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	1,037,035.98		1,037,035.98
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	499,596.31		499,596.31
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	1,772,759.25		1,772,759.25
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702			-
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703			-
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704			-
Ajustes por gastos en provisiones	9705	105,781.53		105,781.53
Ajuste por participaciones no controladoras	9706			-
Ajuste por pagos basados en acciones	9707			-
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708			-
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709	-499,119.14		-499,119.14
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	-155,555.31		-155,555.31
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	-724,270.02		-724,270.02
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	-9,318,249.08		-9,318,249.08
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-7,585,481.90		-7,585,481.90
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	-278,131.16		-278,131.16
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803			-
(Incremento) disminución en inventarios	9804	-774,609.45		-774,609.45
(Incremento) disminución en otros activos	9805	-284,182.92		-284,182.92
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	-522,082.56		-522,082.56
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807			-
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808			-
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809			-
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	126,238.91		126,238.91
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	-7,781,817.38		-7,781,817.38

AJUSTE POR CONVERSION A NIIF

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA LEY 20.000.


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JUAN CARLOS JAVIER
 CUIL: 6982269053


 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: VILLACRES NELLY
 RUC: 6904909045001

