

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		P POSITIVO N NEGATIVO D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)		
NOMBRE DE LA ENTIDAD:		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.		
Dirección Comercial:		AV. BARCELONA S/N JUNTO AL CLUB NAUTICO		
No. Expediente		40424		
CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
		FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):		
	CODIGO	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION DEBE HABER	SALDOS NIF EXTRACONTABLES
INGRESOS				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	75,691,699.01		75,691,699.01
VENTA DE BIENES	4101	76,190,987.45		76,190,987.45
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	396,999.83		396,999.83
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104			
REGALÍAS	4105			
INTERESES	4106			
DIVIDENDOS	4107			
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108			
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109			
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110			
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111	-896,288.27		-896,288.27
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112			
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	68,383,484.48		68,383,484.48
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	50,921,847.06		50,921,847.06
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101			
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	2,812,433.97		2,812,433.97
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104			
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	818,912.66		818,912.66
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	49,389,802.80		49,389,802.80
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	640,221.18		640,221.18
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-976,814.19		-976,814.19
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	2,522,859.30		2,522,859.30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	-2,872,360.61		-2,872,360.61
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	2,267,835.06		2,267,835.06
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-3,681,243.12		-3,681,243.12
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	2,912,360.81		2,912,360.81
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	2,912,360.81		2,912,360.81
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202			
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	6,821,344.08		6,821,344.08

		CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA)				
			SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF	
				DEBE	HABER	EXTRACONTABLES	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		510301	6,521,344.06			6,521,344.06	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		510302					P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		5104	8,038,132.83			8,038,132.83	P
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		510401	1,280,521.30			1,280,521.30	P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		510402					P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		510403					P
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS		510404					P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS		510405					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		510406	1,265,911.98			1,265,911.98	P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS		510407	1,160,333.44			1,160,333.44	P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN		510408	4,331,365.81			4,331,365.81	P
GANANCIA BRUTA		Subtotal A (41 - 61)	42	7,298,214.56		7,298,214.56	
OTROS INGRESOS		43	428,662.40			428,662.40	
DIVIDENDOS		4301					P
INTERESES FINANCIEROS		4302	2,640.00			2,640.00	P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS		4303					P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS		4304					P
OTRAS RENTAS		4305	422,922.40			422,922.40	P
GASTOS		62	6,686,741.67			6,686,741.67	
GASTOS DE VENTA		6201	1,681,238.78			1,681,238.78	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		620101	151,794.42				P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		620102	24,593.55			24,593.55	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		620103	15,022.80			15,022.80	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		620104	11,145.57			11,145.57	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		620105	6,405.60			6,405.60	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		620106					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		620107					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		620108	1,582.50			1,582.50	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		620109	810.00			810.00	P
COMISIONES		620110	349,895.17			349,895.17	P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		620111	3,173.81			3,173.81	P
COMBUSTIBLES		620112					P
LUBRICANTES		620113					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		620114	33,192.12			33,192.12	P
TRANSPORTE		620115	917.28			917.28	P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		620116	63.00			63.00	P
GASTOS DE VIAJE		620117	217,624.62			217,624.62	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		620118	6,921.14			6,921.14	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		620119					P
DEPRECIACIONES:		620121	503.25			503.25	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		62012101	503.25			503.25	P

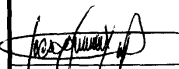
	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA)			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				P
AMORTIZACIONES:	520122				
INTANGIBLES	52012201				P
OTROS ACTIVOS	52012202				P
GASTO DETERIORO:	520123				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				P
OTROS ACTIVOS	52012302				P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124				
MANO DE OBRA	52012401				P
MATERIALES	52012402				P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403				P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125				P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126				P
OTROS GASTOS	520127	757.593.95			757.593.95 P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	2.904.314.93			2.904.314.93
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	831.825.69			831.825.69 P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	177.117.17			177.117.17 P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	342.661.57			342.661.57 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	301.510.50			301.510.50 P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	300.930.94			300.930.94 P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓMOS	520206				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	71.736.62			71.736.62 P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	2.460.00			2.460.00 P
COMISIONES	520210				P
COMBUSTIBLES	520212	17.520.78			17.520.78 P
LUBRICANTES	520213	1.198.82			1.198.82 P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	30.267.00			30.267.00 P
TRANSPORTE	520215	5.185.09			5.185.09 P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	1.404.43			1.404.43 P
GASTOS DE VIAJE	520217	8.742.73			8.742.73 P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	29.352.32			29.352.32 P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	280.503.36			280.503.36 P
DEPRECIACIONES:	520221	261.322.00			261.322.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	261.322.00			261.322.00 P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				P
AMORTIZACIONES:	520222	16.682.16			16.682.16
INTANGIBLES	52022201	16.682.16			16.682.16 P
OTROS ACTIVOS	52022202				P

	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		
			DEBE	HABER	EXTRACONTABLES
GASTO DETERIORO:	520223				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				P
INVENTARIOS	52022302				P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				P
INTANGIBLES	52022304				P
CUENTAS POR COBRAR	52022305				P
OTROS ACTIVOS	52022306				P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224				
MANO DE OBRA	52022401				P
MATERIALES	52022402				P
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403				P
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225				P
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226				P
OTROS GASTOS	520227	221.893.75			P
GASTOS FINANCIEROS	5203	1.442.194.39			1.442.194.39
INTERESES	520301	1.117.616.69			P
COMISIONES	520302	218.912.56			P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	105.665.05			P
OTROS GASTOS	5204	758.993.66			758.993.66
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				P
OTROS	520402	758.993.56			P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal B (A + 43 - 62)	60	1.037.035.39		1.037.035.39
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	155.555.31			P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62	881.480.08		881.480.08
IMPUESTO A LA RENTA	63	499.119.14			P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	382.360.94		382.360.94
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal E (71-72)	73			
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75			
IMPUESTO A LA RENTA	76				P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO	Subtotal H (D+G)	78	382.360.94		382.360.94
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	6101				D

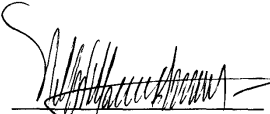
	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DDMM/AAAA):			SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102					P
GANANCIAS POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103					P
GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104					P
REVERSION DEL DETERIORO (PERDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105					N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106					D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107					P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108					D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	82	382,360.94		382,360.94	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION						
GANANCIA POR ACCION:	90					
Ganancia por acción básica	9001					
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101					P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102					P
Ganancia por acción diluida	9002					
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201					P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202					P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91					

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS AJUSTES POR NIF 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 NIF



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: **UBEN R. XOVIER**
C/RUC: **0902069053**



FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: **SILVIO WELLY**
RUC: **090409045001**

