

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.



NOTAS AL BALANCE **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

❖ **EMPACADORA DURAN**

Deudores varios

- **Antonio Flores : Pago a Zunino Gonzalez Jaime**

Noviembre 14, 2008

O/CH#555907 Pago por Tramites para la obtención de 22 permisos de armas Aut. SCC. Este cheque se encuentra pendiente de soportes,



\$ 6,600.00

- **I.E.S.S. : Cta. Los Reyes**

Diciembre 31 ,2005

O/CH#529968 Saldo a favor de Omarsa. según Extracto/escritura por Disolución voluntaria Cía. Los Reyes s/acta. Valor que no ha podido ser aplicado a la fecha.(Estimado de devolución: 1 Mes)

\$ 6,407.80

- **Dolores Coba : Venta la Comarca**

Demanda implantada el 29/12/2010 (En curso-Ab. Flores.)

\$ 32,180.24

- **Verduga Cevallos Pedro :Deuda Clínica Alcivar**

Demanda realizada por parte Consulegis S.A.

\$ 139,621.39

Cientes Locales

- **Cientes con Facturas de dudosa Recuperación.**

Constructora Constensa S.A.

Octubre 24 ,2007

F/11238 Factura impaga,

Demanda implantada el 29/12/2010 (En curso-Ab. Flores.)

\$ 33,336.26

Direcvision S.A.

Agosto 21, 2008

F/ 00081 Venta de Latas de Artemia, Pend. de pago

\$ 2,350.00

Dumary S.A.

Octubre, 2008

F/338-394-412 Factura impaga,

Demanda implantada el 29/12/2010 (En curso-Ab. Flores.)

\$ 49,051.85

Procesadora y Pesquera del Sur C.A.

Abril 28, 2009

F/1126 Venta de Cabezas de Camarón. Factura impaga.

Se entrego documentos Ab. Flores para proceder con demanda

\$ 5333.81

Cientes del Exterior

- **Red Chamber:**

Noviembre 01,2009

N/C #1411 Saldo a favor del cliente

\$ 4,200.00

Noviembre 01,2009

N/C #1412 Saldo a favor del cliente

\$ 4,100.00

Estos valores son producto del Reclamo por parte del cliente debido al mal empaque en Facturas de Singleton 2008, lo cual según Comercio Exterior se debía aplicar en próximos embarques.

Cuenta Transitoria Deudora

Agosto 17 , 2009

N/D POR RETENCION JUDICIAL BANCO GQUIL.

\$ 352.49

Enero 31, 2010

N/D POR RETENCION JUDICIAL BCO. DEL PICHINCHA

\$ 2,723.76

Enero 31, 2010

N/D POR RETENCION JUDICIAL #1562-2006 BCO DEL BOLIVARIANO

\$ 2,273.76

Enero 31, 2010

N/D POR RETENCION JUDICIAL #1562-2006 BCO. INTERNACIONAL

\$ 2,723.76



Pendiente tramite de recuperación por parte de Ab. Flores. (Financiero ya envió el comunicado a los respectivos Bancos)

❖ PROVEEDORES

✓ Facturas de Venta Pendientes de descontar a Proveedores

Saldo Diciembre	Aplicaciones Enero	Facturas Viteri Giler	Saldo Neto
16,960.10	318.97	2,034.00	14,607.13

* Ver anexo

✓ Anticipos Pendientes de descontar a Proveedores

Responsable: Ma. Fernanda Dalgo

Fecha	Beneficiario	Valor
07-06-10	Montesdeoca Montesdeoca Guillermo	2,753.00

Responsable: Priscila Fassio

Fecha	Beneficiario	Valor
01-06-10	Media Logic S.A.	4,000.00

Responsable: Narcisa Leon

Fecha	Beneficiario	Valor
23-12-10	Borbor Torres Juan	1,500.00

Observación: Narcisa indica que el Sr. Borbor ya no trabaja para la compañía, no sabemos cómo se descontara el valor pendiente.



Responsable: Catherine Kuhn

Fecha	Beneficiario	Valor
04-10-10	Aguilar Varas Jinshop Miguel	476.00
12-08-10	Banchon Banchon Alberto	670.00
22-10-10	Ortega Chavarria Juan Kleber	4,320.00
18-11-10	Ortega Chavarria Juan Kleber	1,620.00
25-11-10	Ortega Chavarria Juan Kleber	420.00
25-11-10	Ortega Chavarria Juan Kleber	1,060.00
03-12-10	Ortega Chavarria Juan Kleber	1,620.00
28-12-10	Ortega Chavarria Juan Kleber	1,620.00
28-12-10	Reyes Balon Juan Oswaldo	360.00
10-11-10	Rivas Hacay Maria del Carmen	1,691.50
23-09-10	Vera Alarcon Juan Pablo	420.00
23-09-10	Vera Alarcon Juan Pablo	490.00
		14,767.50

Observación: Catherine indico vía correo que se liquidaban en diciembre, sin embargo a la fecha de presentación del cierre, aun se encuentran pendientes.

Otros Anticipos:

Fecha	Beneficiario	Valor
20-01-09	Aguirre Reyes Richard Paulo	4,300.00
31-12-08	Paucar Guaman Gustavo	1,590.00
	Proictiosa	63,885.52
		69,775.52

Observación: El Sr. Aguirre realizo un abono de \$4.000 en el mes de octubre, la deuda original era de \$8.300, el mencionado indico que en diciembre abonaría la diferencia, no lo hizo.

El valor de Proictiosa se encuentra en demanda con el Ab. Flores

✓ Facturas Pendientes de Pago a Proveedores

Fecha	Proveedor	Valor
22-05-09	Calipso S.A.	10,640.00
		10,640.00

Observaciones: La Sra. Sandra dio instrucciones de no cancelar la factura de Calipso por incumplimiento.



❖ **CAMARONERA CHONGON**

Proyecto Camarón Orgánico por \$1.700.000,00, pendiente de amortizar o liquidar contra Patrimonio, previa autorización de Gerencia.

❖ **FINANCIEROS**

• **GARANTIAS BANCARIAS:**

Garantía Bancaria a nombre de ALICORP ECUADOR S.A. (Proveedor de alimentos Balanceados) por \$300,000.00 con fecha 17/nov./2010 y Vcto. 15/nov./2011.

Garantía Bancaria a nombre de TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL NO.20 por \$65,213.32 con fecha 16/nov./2010 y Vcto. 10/nov./2011. (Presentación de demanda sobre determinación Auditoria Fiscal año 2006).

Garantía bancaria a nombre de Importadora el Rosado por \$81,400.00 con fecha 10/dic./10 a 160 días plazo. (Naviplan).

• **INVERSIONES TEMPORALES:**

Certificado de depósito Bco. Progreso con saldo inicial de \$8,000 se requiere conocer la situación final del CDR#000302-9-000934 Tasa 11.50% con fecha Vcto. 09/03/1999 con saldo de \$1,500.

Certificado de depósito Bco. Bolivariano a nombre del Tribunal Distrital por una Gta. Bancaria al Tribunal Distrital de lo fiscal por el Juicio del Imp. Renta 2006 con fecha 12/nov./10 y vcto. 15/nov./11 por el valor de \$65,213.32 y tasa nominal 4.50%.

• **CERTIFICADOS CORPEI:**

En el mes de Diciembre se ha canjeado hasta el mes de Noviembre 2010 quedando pendiente para canje el mes de diciembre del 2010.

SALDO AL 31/DIC/2010	VALORES CANJEADOS	VALOR PENDIENTE DE CAJE
543,879.33	201,522.34	342,356.99

• **OBLIGACIONES BANCARIAS:**

	SALDO AL 2009	SALDO DIC. 2010	DIFERENCIA
Endeudamiento	8,445,750.35	17,512,452.41	9,066,702.06



El endeudamiento ha incrementado en \$9,066,702.06 con relación al año 2009, Considerando que se adquirió obligaciones con Casa de Valores ADVFINS.A. Un total de \$5'000,000 adquiridos desde el 3/sept./2010 hasta el 1/oct./2010 y con fecha vencimiento 1/oct./2014.

Como contrapartida tenemos el Incremento de Inventarios y Activos Fijos:

	VALOR
OMARSA - Inventarios	1,802,968.88
OMARSA - Act. Fijo	740,252.48
OMARSA OVERSEAS – Inventarios	3,690,273.78
HEPTASEAS OVERSEAS - Inventarios	988,987.28
TOTAL INCREMENTO	7,222,482.42

❖ IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

✓ Impuesto al Valor Agregado

Total Reclamo	Recuperado	Pendiente de recuperacion
958,497.29	339,818.90	618,678.39

Se ha realizado la recuperación de Enero a Mayo 2010, el saldo pendiente corresponde a los meses de Junio a Noviembre. El mes de Junio se recupero en Enero 2011.

✓ Anticipo Impuesto a la Renta 2010

Anticipo	Cancelaciones	Pendiente de Pago
499,119.13	341,454.85	157,664.28



Observación: Tenemos convenio de pago para los anticipos, se terminan de cancelar en marzo 2011.

✓ Impuesto a la Renta Años Anteriores (Recuperación Jorge De La Torre)

Año	Valor en libros	Valor Recuperado
2002	28,413.34	37,003.02
2003	20,568.19	35,152.66
2001	23,591.58	44,129.19
2000	22,478.51	Pendiente
	95,051.62	

Observación: La diferencia corresponde a Intereses ganados

✓ Crédito Tributario Por Anticipo Impuesto a la Renta Años Anteriores

Año	Valor	Estado
2008	33,674.70	Se tramitara reclamo con Ab. De La Torre
2009	352,507.56	Se recupero en Enero 2011
	386,182.26	

✓ Contribución a Superintendencia de Compañías 2010

Valor	Abonos	Saldo
30,164.76	13,440.24	16,724.52

Existe un convenio de pago, el cual culmina en Abril del 2011

✓ Impuestos Prediales

Año	Deuda Inicial	Cancelaciones 2010	Pendiente de Pago
2004	2,251.90	2,251.90	-
2005	1,943.90	1,943.90	-
2006	1,989.04	1,989.04	-
2007	7,543.37	1,821.18	5,722.19
2008	8,587.30	1,522.22	7,065.08
2009	26,340.96	8,805.61	17,535.35
2010	35,145.04	17,509.96	17,635.08
	83,801.51	35,843.81	47,957.70



Observación: Valor Pendiente corresponde a Predios de Cachugran, Chongon, Puna y Playas.

✓ **Determinación Impuesto a la Renta año 2006**

Con fecha 28 de Septiembre de 2010, el Servicio de rentas Internas procedió a notificar sobre el acta de determinación No. 0920100100317 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2006, la glosa determinada se detalla a continuación:

Impuesto a pagar	Recargo 20%	Intereses	Total a pagar
543,444.29	108,688.86	280,411.76	932,544.91

Este valor fue impugnado con fecha 18 de octubre de 2010 ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en Guayaquil Cuarta Sala, mediante el Estudio Jurídico Viteri y Asociados, el Juicio es el No. 09504-2010-0128, para lo cual se entregó una garantía bancaria por \$65.213,32.

✓ **Aumento de Capital**

Con fecha 30 de Diciembre de 2010, la Superintendencia de Compañías emite resolución No. SC-IJ-DJC-G-10-0009224 donde dispone la aprobación del aumento de capital de la Compañía Omarsa por \$2.000.000,00. El capital actual de Omarsa asciende a \$4.000.000,00.

❖ **OFICINA CENTRAL**

Convenio de Pago al IESS:

A la fecha tenemos un valor x pagar al IESS x \$ 138.926,08 esto corresponde al convenio q se realizo en junio-10 por deuda meses de Octubre-Noviembre y Diciembre del 2009, adjunto detalle:

VALOR DE LA DEUDA	PAGOS A NOV-10	TOTAL X PAGAR
324,070.27	185,144.19	138,926.08

