

Com



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

RAZÓN SOCIAL	AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL SA
DIRECCIÓN	HURTADO 809 Y TULCAN
EXPEDIENTE	44087
RUC	0990841993001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.44087.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	62400

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	09/02/2012
---	------------

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO		1	19.330.675,26	PASIVO		2	6.426.322,78
ACTIVO CORRIENTE	101	7.135.436,69		PASIVO CORRIENTE	201	5.411.854,59	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	3.733.692,43		PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101		
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	3.374.273,33		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102		
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	766.208,46	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202			LOCALES	2010301	274.570,30	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203			DEL EXTERIOR	2010302	491.638,16	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	0,00	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	667.649,90		LOCALES	2010401		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	2.630.823,49		DEL EXTERIOR	2010402		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207			PROVISIONES	20105	0,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	110.846,17		LOCALES	2010501		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-35.046,23		DEL EXTERIOR	2010502		
INVENTARIOS	10103	0,00		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106		
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301			OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	434.573,82	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	64.825,34	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	7.915,43	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304			CON EL IEISS	2010703	16.297,04	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305			POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	156.237,33	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	189.298,68	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307			DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706		
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308			CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS - RELACIONADAS	20108	4.211.072,31	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309			OTROS PASIVOS PASADOS	20109		
OTROS INVENTARIOS	1010310			ANTICIPOS DE CLIENTES	20110		
				PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS A LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111		
				PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00	
				JUBILACIÓN PATRONAL	2011201		

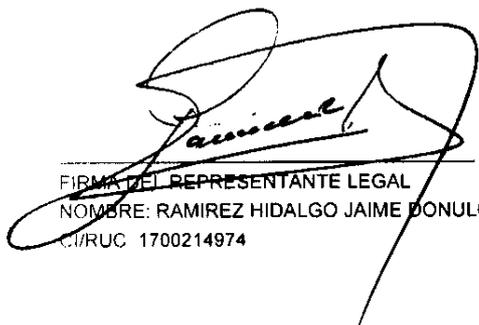
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	0,00	PASIVO NO CORRIENTE	202	1.014.468,19
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		LOCALES	2020201	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		DEL EXTERIOR	2020202	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	27.470,93	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	27.470,93	LOCALES	2020301	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502		DEL EXTERIOR	2020302	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		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	12.195.238,57	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	12.188.043,99	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
TERRENOS	1020101	7.872.760,00	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	259.256,37
EDIFICIOS	1020102	4.384.462,68	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	259.256,37
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	
INSTALACIONES	1020104		OTRAS PROVISIONES	20208	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	206.137,60	PASIVO DIFERIDO	20209	755.211,82
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	877.852,36	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	755.211,82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	182.341,13	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	217.249,99	PATRIMONIO NETO	3	12.904.352,48
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		CAPITAL	301	1.466.667,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1.466.667,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-1.552.759,77	(-) 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	0,00	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		RESERVAS	304	814.730,97
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVA LEGAL	30401	420.163,42
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVA DE ALTERNATIVA Y ESTABILIDAD	30402	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	RESERVA DE CAPITAL	30403	394.567,55
			OTRAS RESERVAS	30404	
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
			SUMAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA VENTA	30501	

TERRENOS	1020201		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
EDIFICIOS	1020202		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		RESULTADOS ACUMULADOS	306	8.773.459,74
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	GANACIAS ACUMULADAS	30601	5.628.170,09
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	3.145.289,65
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	1.849.494,77
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	1.849.494,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				
ACTIVO INTANGIBLE	10204	1.293,04			
PLUSVALÍAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	80.516,00			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-79.222,96			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	5.901,54			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	5.901,54			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	0,00			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704				
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706				



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



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: RAMIREZ HIDALGO JAIME DONULO LANDULFO
CI/RUC: 1700214974

16)



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: DUFFLAR LOPEZ CONSUELO MARCIA
CI/RUC: 0909337917001

