

	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	52400
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		09/02/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO		22.420.957,89	5.866.369,28	3.437.336,49	24.849.990,48	17.436.983,61	1.015.678,57	1.551.019,70	19.330.675,25
ACTIVO CORRIENTE	101	9.167.958,43	437.329,73	2.077.661,87	7.527.626,49	8.268.493,89	548.856,30	41.581,56	7.135.436,89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	2.034.608,06			2.034.608,06	3.733.692,43			3.733.692,43
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	6.878.227,63	437.329,73	1.853.307,77	5.462.249,59	4.257.799,75	548.856,30	16.404,68	3.374.273,33
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	390.140,01	16.716,35	13.398,80	393.457,56	538.196,26	142.540,77	16.404,68	667.649,90
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	6.368.151,48	381.483,98	1.839.908,97	4.909.726,43	3.682.932,97	406.315,53		2.630.823,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	154.982,39	39.129,42		194.111,81	71.716,75			110.846,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-35.046,23			-35.046,23	-35.046,23			-35.046,23
INVENTARIOS	10103								
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN	1010306								



ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS									
MERCADERÍAS EN TRANSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	255.122,74		224.353,90	30.768,84	277.001,70		25.176,87	27.470,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	30.768,84			30.768,84	27.470,93			27.470,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	123.495,78		123.495,78		127.201,99		3.706,23	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	100.858,14		100.858,14		122.328,78		21.470,64	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	13.252.999,28	5.429.039,53	1.359.674,82	17.322.363,97	9.168.489,73	466.822,27	1.509.438,15	12.195.238,58
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	9.474.482,80	4.506.086,05	1.282.712,95	12.697.855,90	9.168.489,73	460.920,74	664.739,58	12.188.043,99
TERRENOS	1020101	3.288.892,35	3.652.392,25		6.941.284,60	4.663.910,74		443.542,99	7.872.760,00
EDIFICIOS	1020102	4.057.774,46	326.688,22		4.384.462,68	4.057.774,46			4.384.462,68
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	1.189.771,45		1.067.275,95	122.495,50	623.732,96	443.542,99		
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	106.391,57			106.391,57	206.137,60			206.137,60
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	3.369.151,94	221.196,59		3.590.348,53	877.852,36		221.196,59	877.852,36
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	208.716,37		80.516,00	128.200,37	262.857,13			182.341,13
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	169.892,52			169.892,52	217.249,99			217.249,99
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN									



ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-2.916.107,88	305.808,99	134.921,00	-2.745.219,87	-1.741.025,51	17.377,75		-1.552.759,77
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204		80.516,00	76.961,87	3.554,13			2.261,09	1.293,04
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402		80.516,00		80.516,00				80.516,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404			76.961,87	-76.961,87			2.261,09	-79.222,96
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	4.039,21			4.039,21		5.901,53		5.901,53
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	4.039,21			4.039,21		5.901,53		5.901,53
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL	1020601								



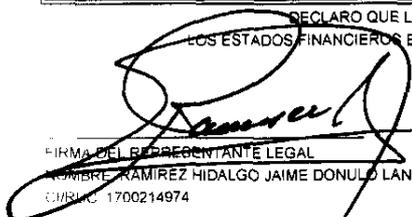
VENCIMIENTO										
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602									
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	3.774.477,25	842.437,48		4.616.914,73				842.437,48	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701									
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	3.774.477,25	842.437,48		4.616.914,73				842.437,48	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703									
OTRAS INVERSIONES	1020704									
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706									
PASIVO	2	14.630.438,04	2.064.262,87	1.228.957,34	13.795.132,51	6.804.167,96	3.649.135,67	4.106.596,01		6.426.322,77
PASIVO CORRIENTE	201	14.408.518,54	2.064.262,87	423.930,93	12.768.186,60	6.544.911,59	2.844.109,26	3.351.384,19		5.411.854,58
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	692.492,36		46.979,96	739.472,32	1.102.340,49	383.111,99			766.208,46
LOCALES	2010301	508.519,27			508.519,27	274.570,30				274.570,30
DEL EXTERIOR	2010302	183.973,09		46.979,96	230.953,05	827.770,19	383.111,99			491.638,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104									
LOCALES	2010401									
DEL EXTERIOR	2010402									
PROVISIONES	20105									
LOCALES	2010501									
DEL EXTERIOR	2010502									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106									
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	916.328,59	224.353,90		691.974,69	684.102,66	25.176,87	1,92		434.573,81
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	66.341,48			66.341,48	64.825,34				64.825,34
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	415.392,03	224.353,90		191.038,13	257.446,20	25.176,87			7.915,43
CON EL IESS	2010703	14.998,85			14.998,85	16.297,04				16.297,04
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	126.378,33			126.378,33	156.235,40		1,92		156.237,32
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	293.217,90			293.217,90	189.298,66				189.298,66
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706									

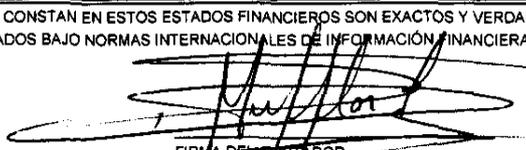


CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20108	12.799.697,59	1.839.908,97	376.950,97	11.336.739,59	2.322.648,04		3.351.382,27	4.211.072,31
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110								
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113					2.435.820,40	2.435.820,40		
PASIVO NO CORRIENTE	202	221.919,50		805.026,41	1.026.945,91	259.256,37	805.026,41	755.211,82	1.014.468,19
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	217.880,29			217.880,29	259.256,37			259.256,37
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	217.880,29			217.880,29	259.256,37			259.256,37
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209	4.039,21		805.026,41	809.065,62		805.026,41	755.211,82	755.211,82
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	4.039,21		805.026,41	809.065,62		805.026,41	755.211,82	755.211,82
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	7.790.519,65		3.264.338,30	11.054.857,95	10.632.815,65	1.113.918,67	121.117,20	12.904.352,48
CAPITAL	301	1.466.667,00			1.466.667,00	1.466.667,00			1.466.667,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1.466.667,00			1.466.667,00	1.466.667,00			1.466.667,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN	30102								

TESORERÍA									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	553.992,91			553.992,91	814.730,97			814.730,97
RESERVA LEGAL	30401	159.425,36			159.425,36	420.163,42			420.163,42
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403	394.567,55			394.567,55	394.567,55			394.567,55
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305					215.089,00	215.089,00		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502					215.089,00	215.089,00		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	3.162.479,17		3.143.220,87	6.305.700,04	5.509.121,67		121.117,20	8.773.459,74
GANACIAS ACUMULADAS	30601	3.162.479,17			3.162.479,17	5.509.121,67		119.048,42	5.628.170,09
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			3.143.220,87	3.143.220,87			2.068,78	3.145.289,65
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	2.607.380,57		121.117,43	2.728.498,00	2.627.207,01	898.829,67		1.849.494,77
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	2.607.380,57		121.117,43	2.728.498,00	2.627.207,01	898.829,67		1.849.494,77
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

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: RAMÍREZ HIDALGO JAIME DONULO LANDULFO
 CIRUC: 1700214974


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: CUFFLAR LOPEZ CONSUELO MARCIA
 CIRUC: 0909337917001

