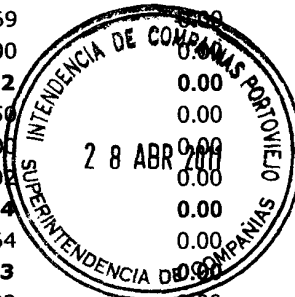


Transición : AL 01/01/2009
NAVIERA MARNIZAM CIA. LTDA.

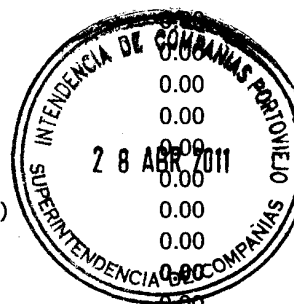
CONCILIACION

saldo al 31/12/08 Ajustes por saldo al
conversion NIIF 01/01/2009

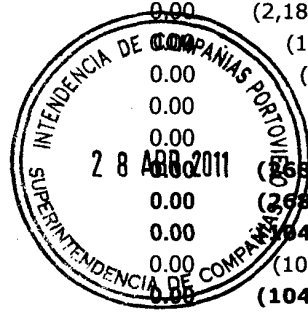
1	ACTIVO	5,515,602.13	39,588.72	5,555,190.85
11	ACTIVO CORRIENTE	4,209,338.76	0.00	4,209,338.76
111	ACTIVO DISPONIBLE	48,301.20	0.00	48,301.20
11101	CAJA	13,327.58	0.00	13,327.58
1110101	Caja General	0.00	0.00	0.00
1110102	Caja Chica	3,980.21	0.00	3,980.21
1110104	Caja Naviera Guayaquil	9,347.37	0.00	9,347.37
1110105	Caja Naviera Libertad	0.00	0.00	0.00
11102	BANCOS	34,973.62	0.00	34,973.62
1110211	Banco del Pacifico Cta Cte # 265050-9	19,000.34	0.00	19,000.34
1110212	Banco del Pacifico Cta Cte # 241894-0 LIB	786.19	0.00	786.19
1110213	Banco del Pacifico Cta Cte # 589012-8 GYE	1,903.23	0.00	1,903.23
1110214	Banco Pichincha Cta Cte # 31577683-04	2,153.25	0.00	2,153.25
1110215	Banco Internacional Cta Cte # 700016532	(0.00)	(0.00)	(0.00)
1110216	Pacific National Bank Cta Cte # 1348986-06	10,691.21	0.00	10,691.21
1110217	Banco Bolivariano Cta Cte #1105000649	439.40	0.00	439.40
11103	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00
1110301	Banco del Pacifico	0.00	0.00	0.00
1110306	Pacific National Bank	0.00	0.00	0.00
112	ACTIVO EXIGIBLE	4,030,557.65	0.00	4,030,557.65
11201	CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	2,334,312.64	0.00	2,334,312.64
1120102	Cuentas por cobrar Lubricantes y Filtros	640,672.55	0.00	640,672.55
1120104	Cuentas Por Cobrar Gastos De Escala	1,341,800.67	0.00	1,341,800.67
1120106	Cuentas por Cobrar Transportes Terrestre	232,549.49	0.00	232,549.49
1120111	Cuentas Por Cobrar Otros	35,974.11	0.00	35,974.11
1120113	Cuentas Por Cobrar Buques	83,315.82	0.00	83,315.82
1120114	Cuentas Por Cobrar Marine Chartering	(0.00)	0.00	0.00
11202	CUENTAS POR COBRAR CIAS. RELACIONADAS	1,727,775.26	0.00	1,727,775.26
1120201	Marzam Cia Ltda	1,231,447.88	0.00	1,231,447.88
1120203	Maritima de Comercio Cta Ltda	0.00	0.00	0.00
1120204	Automotores Manabitas Cia Ltda	0.00	0.00	0.00
1120205	Bienes Raices del Litoral Cia Ltda	30,282.43	0.00	30,282.43
1120206	Copin S.A	11,010.22	0.00	11,010.22
1120207	Agrotrader S.A	1,335.67	0.00	1,335.67
1120208	Negocorp Cia Ltda	453,699.06	0.00	453,699.06
1120212	Gastos de Reembolso Cia Relacionada	0.00	0.00	0.00
11203	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	69,079.98	0.00	69,079.98
1120301	Anticipos a Empleados	52,063.29	0.00	52,063.29
1120302	Préstamos a Empleados	17,016.69	0.00	17,016.69
1120303	Reembolso a Empleados	0.00	0.00	0.00
11204	CUENTAS POR COBRAR VARIOS	44,633.52	0.00	44,633.52
1120401	Deudores Varios	33,063.50	0.00	33,063.50
1120402	Depósitos en Garantía	0.00	0.00	0.00
1120403	Anticipos a Proveedores	11,570.02	0.00	11,570.02
11205	CUENTAS POR COBRAR SUCURSALES	2,300.64	0.00	2,300.64
1120501	Sr. Santiago Lucio-Galápagos	2,300.64	0.00	2,300.64
11206	IMPUESTOS	72,009.23	0.00	72,009.23
1120601	Iva Crédito Tributario total	24,328.32	0.00	24,328.32
1120602	Impuestos Retenidos	27,976.74	0.00	27,976.74



1120604	Anticipo Impuesto a la Renta	10,760.06	0.00	10,760.06
1120605	Iva Crédito Tributario Proporcional	8,944.11	0.00	8,944.11
11207	RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	(219,553.62)	0.00	(219,553.62)
1120701	Reservas Para Cuentas Incobrables	(219,553.62)	0.00	(219,553.62)
113	ACTIVO REALIZABLE	130,479.91	0.00	130,479.91
11301	INVENTARIOS PARA LA VENTA	123,112.51	0.00	123,112.51
1130101	Inventario de Combustible	0.00	0.00	0.00
1130102	Inventario de Lubricantes	123,112.51	0.00	123,112.51
1130103	Inventario de Minimarket	0.00	0.00	0.00
1130104	Inventario de Filtros	0.00	0.00	0.00
11303	PAGOS ANTICIPADOS	7,367.40	0.00	7,367.40
1130301	Seguros Pagados Por Anticipados	7,367.40	0.00	7,367.40
12	ACTIVO NO CORRIENTE	1,306,263.37	39,588.72	1,345,852.09
121	ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00
12101	ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	0.00	0.00	0.00
1210101	Terrenos	0.00	0.00	0.00
12102	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	0.00	0.00	0.00
1210201	Muebles y Enseres	0.00	0.00	0.00
1210202	Equipos de Computación	0.00	0.00	0.00
1210203	Equipos de Oficina	0.00	0.00	0.00
1210204	Equipos Auxiliares	0.00	0.00	0.00
1210205	Vehículos	0.00	0.00	0.00
1210209	Edificio	0.00	0.00	0.00
1210213	Equipos para Taller	0.00	0.00	0.00
1210214	Software de Computación	0.00	0.00	0.00
1210215	Lancha	0.00	0.00	0.00
122	DEPRECIACIONES	0.00	0.00	0.00
12201	DEPRECIACIONES	0.00	0.00	0.00
1220101	Muebles y Enseres	0.00	0.00	0.00
1220102	Equipos de Computación	0.00	0.00	0.00
1220103	Equipos de Oficina	0.00	0.00	0.00
1220104	Equipos Auxiliares	0.00	0.00	0.00
1220105	Vehículos	0.00	0.00	0.00
1220109	Edificio	0.00	0.00	0.00
1220113	Equipos para talleres	0.00	0.00	0.00
1220114	Software de Computación	0.00	0.00	0.00
1220115	Lancha	0.00	0.00	0.00
123	ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	17,508.08	0.00	17,508.08
12301	ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	17,508.08	0.00	17,508.08
1230102	Repuestos Vehículos	0.00	0.00	0.00
1230108	Lancha	17,508.08	0.00	17,508.08
124	DERECHOS FIDUCIARIOS	987,405.49	0.00	987,405.49
12401	DERECHOS FIDUCIARIOS	978,292.09	0.00	978,292.09
1240101	Terreno 24 de Mayo	99,903.20	0.00	99,903.20
1240102	Terreno Sra. Pilar de Genna	15,561.04	0.00	15,561.04
1240103	Suite # 6 Ofic. GYE	14,400.00	0.00	14,400.00
1240104	Suite # 5 Privada	20,550.00	0.00	20,550.00
1240105	Oficina 201-301 Edif. el Navio	840,154.60	0.00	840,154.60
1240106	Vehículos	1,159.00	0.00	1,159.00
1240107	Casa de la Libertad	46,980.69	0.00	46,980.69
1240108	Amortización Acumulada Bienes en Fideicomiso	(61,416.44)	0.00	(61,416.44)
1240109	Aporte Constitución de Fideicomisos	1,000.00	0.00	1,000.00
12402	MEJORAS EN ACTIVOS DE FIDEICOMISOS	9,113.40	0.00	9,113.40
1240201	Mejoras en Activos Fideicomisos	9,113.40	0.00	9,113.40
125	OTROS ACTIVOS	301,349.80	39,588.72	340,938.52
12501	OTROS ACTIVOS	0.00	39,588.72	39,588.72



1250102	Impuestos Diferidos	0.00	39,588.72	39,588.72
12502	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1250201	Cartera Vencida	172,686.86	0.00	172,686.86
1250202	Provisión Cartera Vencida	(172,686.86)	0.00	(172,686.86)
12504	INVERSIONES PERMANENTES	301,349.80	0.00	301,349.80
1250401	Inversiones Opermanta	1,292.67	0.00	1,292.67
1250406	Inversiones Mardcomsa	229,500.00	0.00	229,500.00
1250407	Inversiones Clinica Manta	176.00	0.00	176.00
1250408	Inversiones Gorcorp	352.00	0.00	352.00
1250410	Inversiones en Acciones	0.00	0.00	0.00
1250411	Inversiones VPP	70,029.13	0.00	70,029.13
2	PASIVO	(3,513,942.85)	0.00	(3,513,942.85)
21	PASIVO CORRIENTE	(3,245,833.74)	0.00	(3,245,833.74)
211	CUENTAS POR PAGAR	(581,514.82)	0.00	(581,514.82)
21101	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	(581,514.82)	0.00	(581,514.82)
2110101	Proveedores Nacionales	(246,730.71)	0.00	(246,730.71)
2110102	Proveedores Sin Factura	(216,833.55)	0.00	(216,833.55)
2110103	Anticipos a Clientes	(117,950.56)	0.00	(117,950.56)
2110104	Otras Cuentas Por pagar	0.00	0.00	0.00
212	IMPUESTOS	(126,150.58)	0.00	(126,150.58)
21201	IMPUESTOS POR PAGAR	(126,150.58)	0.00	(126,150.58)
2120101	12% Iva Ventas	(37,118.58)	0.00	(37,118.58)
2120102	Retenciones en la Fuente	(8,356.21)	0.00	(8,356.21)
2120103	Retenciones de Iva	(3,674.66)	0.00	(3,674.66)
2120104	Impuesto a la Renta Empresa	(70,763.45)	0.00	(70,763.45)
2120105	Impuesto a la Renta empleados	(2,153.10)	0.00	(2,153.10)
2120106	12% Iva Ventas Crédito	(4,084.58)	0.00	(4,084.58)
213	OBLIGACIONES PATRONALES	(96,104.82)	0.00	(96,104.82)
21301	OBLIGACIONES PATRONALES	(96,104.82)	0.00	(96,104.82)
2130101	Aportes al Iess	0.00	0.00	0.00
2130102	Fondos de Reserva	(9,206.16)	0.00	(9,206.16)
2130103	Décimo Tercer Sueldo	(7,805.77)	0.00	(7,805.77)
2130104	Décimo Cuarto Sueldo	(15,664.53)	0.00	(15,664.53)
2130105	Vacaciones	(47,767.53)	0.00	(47,767.53)
2130106	15% Participación de Los Trabajadores	(15,660.83)	0.00	(15,660.83)
2130107	Préstamos a Empleados IESS	0.00	0.00	0.00
2130108	Sueldos Por pagar a,Empleados	0.00	0.00	0.00
214	CUENTAS POR PAGAR A INST. FINANCIERAS C/P	(98,143.70)	0.00	(98,143.70)
21401	CUENTAS POR PAGAR A INST. FINANCIERAS C/P	(98,143.70)	0.00	(98,143.70)
2140101	Banco Internacional	(98,143.70)	0.00	(98,143.70)
2140103	Banco del Pacífico	0.00	0.00	0.00
215	CUENTAS POR PAGAR CIA. RELACIONADAS	(2,343,919.82)	0.00	(2,343,919.82)
21501	CUENTAS POR PAGAR CIAS.RELACIONADAS	(2,343,919.82)	0.00	(2,343,919.82)
2150101	Marzam Cia Ltda	(145,200.00)	0.00	(145,200.00)
2150103	Maritima de Comercio Cia Ltda	(2,183,260.99)	0.00	(2,183,260.99)
2150104	Automotores Manabitas Cia Ltda	(13,809.64)	0.00	(13,809.64)
2150105	Bienes Raices del Litoral Cia Ltda	(1,649.19)	0.00	(1,649.19)
2150107	Agrotrader S.A	0.00	0.00	0.00
2150108	Negocorp Cia Ltda	0.00	0.00	0.00
22	PASIVO NO CORRIENTE	(268,109.11)	0.00	(268,109.11)
221	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	(268,109.11)	0.00	(268,109.11)
22102	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	(104,070.25)	0.00	(104,070.25)
2210201	Cuentas por Pagar Socios	(104,070.25)	0.00	(104,070.25)
22103	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(104,038.86)	0.00	(104,038.86)
2210301	Jubilación Patronal *	(73,658.85)	0.00	(73,658.85)
2210302	Marine Chartering	0.00	0.00	0.00



2210303	Provision por Desahucio	(30,380.01)	0.00	(30,380.01)
22104	CTAS POR PAGAR A INST. FINANCIERAS L/P	0.00	0.00	0.00
2210401	Pacific National Bank	0.00	0.00	0.00
22105	PROVISION PARA FUTURAS CONTINGENCIAS	(60,000.00)	0.00	(60,000.00)
2210501	Contingencias Fiscales	(60,000.00)	0.00	(60,000.00)
3	PATRIMONIO	(2,001,659.28)	(39,588.72)	(2,041,248.00)
31	CAPITAL Y RESERVAS	(1,030,064.09)	0.00	(1,030,064.09)
311	CAPITAL	(900,000.00)	0.00	(900,000.00)
31101	CAPITAL SOCIAL	(900,000.00)	0.00	(900,000.00)
3110101	Capital Suscrito	(900,000.00)	0.00	(900,000.00)
312	RESERVAS	(130,064.09)	0.00	(130,064.09)
31201	RESERVAS	(130,064.09)	0.00	(130,064.09)
3120101	Reservas Legales	(83,233.22)	0.00	(83,233.22)
3120102	Reservas Facultativas	(46,830.87)	0.00	(46,830.87)
3120103	Reservas de Capital	0.00	0.00	0.00
3120104	Reservas Para Futuras Capitalizaciones	0.00	0.00	0.00
32	RESULTADOS	0.00	(39,588.72)	(39,588.72)
321	RESULTADOS	0.00	(39,588.72)	(39,588.72)
32101	RESULTADOS DEL ULTIMO EJERCICIO	0.00	(39,588.72)	(39,588.72)
3210101	Utilidad del Ejercicio	0.00	0.00	0.00
3210103	Resultado para Aplicación NIIF	0.00	(39,588.72)	(39,588.72)
33	SUPERAVIT	(971,595.19)	0.00	(971,595.19)
331	SUPERAVIT	(901,566.06)	0.00	(901,566.06)
33101	SUPERAVIT	(901,566.06)	0.00	(901,566.06)
3310101	Superavit Por Aumento de Acciones	(222,750.00)	0.00	(222,750.00)
3310103	Superavit por Revalúo	(214,333.15)	0.00	(214,333.15)
3310104	Superavit Revalúo Bienes en Fideicomiso	(464,482.91)	0.00	(464,482.91)
332	RESULTADOS INVERSIONES VPP	(70,029.13)	0.00	(70,029.13)
33201	RESULTADOS INVERSIONES VPP	(70,029.13)	0.00	(70,029.13)
3320101	Resultados Inversiones VPP	(70,029.13)	0.00	(70,029.13)
UTILIDAD O PERDIDA		104,405.58	(104,405.58)	0.00

