

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS, SEMALOG S.A.
DIRECCIÓN	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA Y VIA AL PUERTO ARTESANAL
EXPEDIENTE	47967
RUC	0890044816001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.47967.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	18758

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 30/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		TOTAL
		ACTIVO	PASIVO		ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO		
			DEBE	HABER						
ACTIVO	1	2.662.199,07	292.700,05	301.108,86	2.653.790,26	2.940.422,15	76.529,25	189.673,74	2.818.868,85	
ACTIVO CORRIENTE	101	1.907.054,12		133.032,20	1.774.021,92	2.207.394,15		29.491,18	2.044.870,77	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	477.097,58			477.097,58	447.215,52			447.215,52	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.149.360,02			1.149.360,02	1.516.661,96			1.516.661,96	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201									
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202									
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203					21.600,00			21.600,00	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204									
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	930.552,03			930.552,03	1.217.212,59			1.217.212,59	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	188.316,35			188.316,35	242.061,73			242.061,73	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207									
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	50.690,97			50.690,97	74.906,80			74.906,80	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-20.199,33			-20.199,33	-39.118,96			-39.118,96	
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 COMPAÑÍA	1010305									
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307									
OBRAS EN	1010308									



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

21 MAYO 2012

OPERADOR 08
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

21 MAYO 2012

OPERADOR 08
QUITO

CONSTRUCCION									
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	21.556,87			21.556,87	49.265,61			49.265,61
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	7.265,91			7.265,91	6.007,40			6.007,40
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	14.010,96			14.010,96	42.410,68			42.410,68
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	280,00			280,00	847,53			847,53
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	259.039,65		133.032,20	126.007,45	194.251,06		29.491,18	31.727,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	133.032,20		133.032,20		168.572,88		29.491,18	6.049,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	19.817,54			19.817,54	20.852,22			20.852,22
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	106.189,91			106.189,91	4.825,96			4.825,96
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	755.144,95	292.700,05	168.076,66	879.768,34	733.028,00	76.529,25	160.182,56	773.998,08
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	755.144,95	133.368,25	168.076,66	720.436,54	733.028,00	66.130,94	68.973,07	695.477,46
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	36.469,98			36.469,98	43.486,69			43.486,69
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	207.220,76		168.076,66	39.144,10	225.796,14			57.719,48
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	647.899,37	87.730,60		735.629,97	647.899,37	47.144,59		782.774,56
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	31.832,48			31.832,48	38.768,98			38.768,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	99.213,29			99.213,29	120.260,97			120.260,97
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	24.932,69			24.932,69	24.932,69			24.932,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-292.423,62	45.637,65		-246.785,97	-368.116,84	18.986,35	68.973,07	-372.465,91
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

21 MAYO 2012

OPERADOR 08
QUITO

(-) 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							
PLUSVALÍAS	1020401							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405							
OTROS INTANGIBLES	1020406							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	37.728,99		37.728,99		10.398,31	5.775,28	42.352,02
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	37.728,99		37.728,99		10.398,31	5.775,28	42.352,02
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206							
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	121.602,81		121.602,81		85.434,21		36.168,60
INVERSIONES								

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

21 MAYO 2012

OPERADOR 08
QUITO

SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706		121.602,81		121.602,81			85.434,21	36.168,60
PASIVO	2	677.695,29	72.307,93	273.735,65	879.123,01	1.109.764,12	46.562,46	69.589,93	1.334.219,31
PASIVO CORRIENTE	201	618.368,07	12.980,71		605.387,36	1.035.437,97		12.980,73	1.035.437,99
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	369.389,45	12.980,71		356.408,74	511.234,23		12.980,73	511.234,25
LOCALES	2010301	126.794,28			126.794,28	149.241,73			149.241,73
DEL EXTERIOR	2010302	242.595,17	12.980,71		229.614,46	361.992,50		12.980,73	361.992,52
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	235.275,98			235.275,98	328.105,22			328.105,22
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	16.388,06			16.388,06	13.134,26			13.134,26
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	192.581,91			192.581,91	286.152,53			286.152,53
CON EL IESS	2010703	15.281,82			15.281,82	15.353,00			15.353,00
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	11.024,19			11.024,19	13.465,43			13.465,43
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	13.702,64			13.702,64	196.098,52			196.098,52
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									

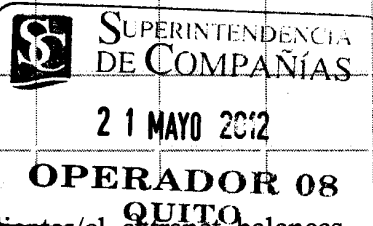


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

21 MAYO 2012

OPERADOR 08
QUITO

CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	59.327,22	59.327,22	273.735,65	273.735,65	74.326,15	46.562,46	56.609,20	298.781,32
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	59.327,22	59.327,22	210.243,95	210.243,95	74.326,15	14.998,93	56.609,20	266.853,15
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	59.327,22	59.327,22			74.326,15	14.998,93		
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			210.243,95	210.243,95			56.609,20	266.853,15
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			63.491,70	63.491,70		31.563,53		31.928,17
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			63.491,70	63.491,70		31.563,53		31.928,17
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	1.984.503,78	560.859,53	351.023,00	1.774.667,25	1.830.658,03	136.171,96		1.484.649,54
CAPITAL	301	350.200,00			350.200,00	350.200,00			350.200,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	350.200,00			350.200,00	350.200,00			350.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	317.700,13			317.700,13	317.700,13			317.700,13
RESERVA LEGAL	30401	175.100,00			175.100,00	175.100,00			175.100,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	12.569,43			12.569,43	12.569,43			12.569,43
RESERVA DE CAPITAL	30403	130.030,70			130.030,70	130.030,70			130.030,70
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR									



REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306	688.085,90	560.859,53	351.023,00	478.249,37	278.517,75		68.681,22
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	688.085,90			688.085,90	278.517,75		278.517,75
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		560.859,53	351.023,00	-209.836,53			-209.836,53
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	628.517,75			628.517,75	884.240,15	136.171,96	748.068,19
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	628.517,75			628.517,75	884.240,15	136.171,96	748.068,19
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	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: AVALOS HIDALGO WALTER VICENTE
C/RUC: 0904099785



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: FERNANDEZ CEDENO MARIUXI RAQUEL
C/RUC: 0801972811001

