ACTIVOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
1.01.01.02	Banco Pichincha Panamá	5,079.84
1.01.01.02	Banco Pichincha Local	188,355.57
1.01.01.02	Banco Internacional	2,648.65
1.01.01.02	Banco del Austro	9,508.99
1.01.01.02	Banco de Guayaquil	1,000.00
TOTAL CAJA BANCOS		**206,593.05**

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
1.01.02.06	Corporacion Mexicana de Pesca Mexoceanica S.A. de C.V.	929,853.52
TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		**929,853.52**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
1.01.02.07	Intermares	6,883.38
1.01.02.07	David Campoverde	50.00
1.01.02.07	Martotal S.A.	253.06
1.01.02.07	Almeida Ponce Lindsay	3,403.96
1.01.02.07	Anticipo Funcionarios	5,088.00
TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		**15,678.40**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
1.01.04.01	La Unión Compañía Nacional de Seguros S.A.	414.81
1.01.04.01	Seguros Unidos S.A.	810.93
TOTAL SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		**1,225.74**

IMPUESTOS CORRIENTES

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
1.01.05.01	12% IVA Crédito Tributario	244,940.62
1.01.05.01	Retenc. del IVA Años Anteriores	2,707.64
1.01.05.02	Retenciòn en la Fuente 1%	395.31
1.01.05.02	Retención en la Fuente 2%	1,551.59
1.01.05.02	Retenc. Fuente Años Anteriores	4,017.47
1.01.05.03	Anticipo Impuestos a La Renta	73,755.74
TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES POR COBRAR IVA Y RENTA		**327,368.37**

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
1.02.01.03	Obras en Proceso BP Maria Isabel	209,744.79
1.02.01.05	Muebles y Enseres	7,124.67
1.02.01.05	Equipos de oficina	968.57
1.02.01.07	Maria Isabel	856,717.02
1.02.01.07	Revalorización BP Maria Isabel	464,879.43
1.02.01.08	Equipos de computacion	6,167.09
1.02.01.09	Vehiculos	104,817.57
1.02.01.12	Depreciación Embarcaciones	(363,319.93)
1.02.01.12	Depreciación Vehiculos	(41,904.56)
1.02.01.12	Depreciación Muebles y Enseres	(3,804.31)
1.02.01.12	Depreciación Equipos de Oficina	157.44
1.02.01.12	Depreciación Equipos de Computación	(2,626.73)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**1,238,921.05**

ACTIVOS INTANGIBLES

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
1.02.04	Resiquim s.a.	224.00
1.02.04	Yagual Graciela	100.00
1.02.04	Emprea Electrica Peninsula de Santa Elena	103.83
1.02.04	Dolphin Representaciones	3,196.00
1.02.04	Garantia por importacion temporal	100.00
1.02.04	Reparaciones en Dique BP Maria Isabel	81,781.53
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		**85,505.36**

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
1.02.07.03	Inversiones Negocios Conjuntos	1,480,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		**1,480,000.00**

PASIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
2.01.03.01	Rochem Del Ecuador S.A.	189.71
2.01.03.01	Promahico Cia. Ltda.	657.12
2.01.03.01	Hivimar S.A.	3,151.08
2.01.03.01	Panamerican Diesel Jimenez S.A.	10,667.33
2.01.03.01	Alcelsa S.A.	572,416.25
2.01.03.01	Rios Ochoa Jorge Washington	5,054.82
2.01.03.01	Yagual De La Rosa Graciela	368.00
2.01.03.01	Ecolub S.A.	4,611.97
2.01.03.01	Lubrisa S.A.	18,977.90
2.01.03.01	Ordoñez Rivas Mery Esther	1,354.10
2.01.03.01	Garcia Barcia Washigton David	2,168.63
2.01.03.01	Pizarro Bravo Pablo Eugenio	8,499.38
2.01.03.01	Torres Jurado Jorge Washington	425.60
2.01.03.01	Corporacion El Rosado S.A.	1,775.16
2.01.03.01	Jymmy Larrea	500.00
2.01.03.01	Proveedores Varios	1,000.00
2.01.03.01	Bpo Asesores Empresariales S.A.	5,500.00
2.01.03.01	Seguridad Y Supervivencia En El Mar Amsumar S.A	164.92
2.01.03.01	Velez Cedeño Milton Agustin	185.56
2.01.03.01	Gonzalez Pico Juan Carlos	55.59
2.01.03.01	Sejin C. Ltda.	120.00
2.01.03.01	Imexcomsamar Cia. Ltda.	233.20
2.01.03.01	Mendez Garcia Johnny Tarquino	10,556.12
2.01.03.01	Obando Jaime	173.60
2.01.03.01	Cañarte Saltos Simon David	908.40
2.01.03.01	Nautical Del Ecuador S.A. "Nautecsa"	83.16
2.01.03.01	Fundación Procare	750.00
2.01.03.01	Rodriguez Toledo Manuel Fernando	48.60
2.01.03.01	Servicios Turísticos Doral C.A.	147.54
2.01.03.01	Representaciones American Del Ecuador S.A. Millenn	21,727.08
2.01.03.01	Navser C. Ltda.	46.62
2.01.03.01	Zai Cargo Eu S.A.	1,016.18
2.01.03.01	Tigua Quimis Francisco Freddy	357.20
2.01.03.01	Dimulti S.A.	9,110.04
2.01.03.01	Espinoza Perez Jaime Benjamin	178.17
2.01.03.01	Navia Saltos Javier Binicio	1,499.13
2.01.03.01	Segurpacific C. Ltda.	2,128.50
2.01.03.01	Sanchez Vera Cristina Elizabeth	44.78
2.01.03.01	Bobadilla Bodero Felix Alberto	190.44
2.01.03.01	Infopront S.A.	2,112.00
2.01.03.01	Guillerdolf S.A.	509.49
2.01.03.01	Macias Merchan Maximo Mauricio	204.00

2.01.03.01	Imcadi S.A. Importaciones Castillo Diaz S.A.	2,093.90
2.01.03.01	Garabi Pesantes Xavier Eduardo	520.00
2.01.03.01	Tmalogistics S.A.	2,571.65
2.01.03.01	Arce Casal Carmen Ana	469.62
2.01.03.01	Acuña Hornas Carlos Luis	2,881.40
2.01.03.01	Prieto Rodriguez Gaston	72.15
2.01.03.01	Vilche Menoscal Luis Antonio	312.80
2.01.03.01	Lexcovery S.A.	1,300.32
2.01.03.01	Fideicomiso Vehiculos Banco Del Austro	19,562.77
2.01.03.01	Franco Torres Freddy Manuel	1,006.00
2.01.03.01	Services & Marine Transport Estamars S.A.	30.19
2.01.03.01	Zunibal S.A.	46,155.20
2.01.03.01	Tunasat S. A.	177.60
2.01.03.01	Otras Centas Por Pagar Proveedores	7,686.89
2.01.03.01	Sueldos Por Pagar	25,991.66
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		**800,699.52**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EXTERIOR

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
2.01.03.02	South Bay Diesel & Hydraulic, Inc	3,379.95
2.01.03.02	Ryokuseisha Corporation	400.00
2.01.03.02	Dolmar Representaciones S.A.C.	4,478.58
2.01.03.02	Babic Vladimiro	7,168.58
2.01.03.02	J & O Contratistas Generales Srl	4,407.85
2.01.03.02	Nautical Luis Arbulu	18,533.00
2.01.03.02	F & K Marine Supply Inc.	2,000.00
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS		**40,367.96**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
2.01.04.01	T/C Diners Club	31,497.53
2.01.04.01	Préstamo Banco Pichincha OP. 1517800-00	20,870.17
2.01.04.01	T/C Mastercard Banco Pichincha	1,873.26
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		**54,240.96**

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
2.01.07.01	Retencion en la Fuente 1%	619.82
2.01.07.01	Retencion en la Fuente 2%	264.59
2.01.07.01	Retencion en la Fuente 8%	32.01
2.01.07.01	Retencion en la Fuente 10%	13,618.81
2.01.07.01	Renta de la Empresa	7,914.42
2.01.07.01	Retencion IVA 30%	93.95
2.01.07.01	Retenciòn IVA 70%	530.33
2.01.07.01	Retenciòn IVA 100%	16,490.98
2.01.07.01	Renta Empleados	518.48
2.01.07.01	Impuestos Diferidos	95.00
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		**40,178.39**

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
2.01.07.03	S.E.C.A.P. - I.E.C.E	340.13
2.01.07.03	Aporte Personal	77.17
2.01.07.03	Aporte Patronal	503.81
2.01.07.03	Prestamos Quirografarios	465.17
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS		**1,386.28**

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
2.01.07.04	Fondos de Reserva	91.80
2.01.07.04	Décimo Tercero	2,999.66
2.01.07.04	Décimo Cuarto	2,277.61
2.01.07.04	Vacaciones	19,564.45
2.01.07.04	Utilidades a Trabajadores 15%	321.91
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS		**25,255.43**

ANEXOS DE OTRAS CUENTAS ACREEDORAS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
2.01.13	Palmer Resources Inc.	31,109.51
2.01.13	Anticipo de Clientes	40.37
2.01.13	Senzer S.A.	300,000.00
2.01.13	Vanicci S.A.	200,000.00
2.01.13	Otras Cuentas Acreedoras	7,182.17
TOTAL OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		**538,332.05**

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
2.02.07.01	Jubilación Patronal	6,442.70
2.02.07.02	Desahucio	1,851.28
TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		**8,293.98**

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
3.01.01	Martotal S.A.	504,208.40
3.01.01	Potes Reina Marcia Auxiliadora	0.04
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		**504,208.44**

ANEXOS DE APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
3.02	Aportes para futura capitalizacion	954,395.00
TOTAL APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		**954,395.00**

ANEXOS DE RESERVAS LEGALES

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
3.04.01	Reserva Legal	93,897.80
TOTAL RESERVAS LEGALES		**93,897.80**

SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
3.05.02	Superavit por Revalorización de Embarcaciones	1,389,033.66
TOTAL SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**1,389,033.66**

RESULTADOS ACUMULADOS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
3.06	Resultados Años Anteriores	90,068.32
TOTAL RESULTADOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES		**90,068.32**

CONTADOR
LINDSAY ALMEIDA P
REG. G.0.15387

INGRESOS

VENTA DE BIENES

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
41.01	Venta Bienes	31,315.22
TOTAL VENTA DE BIENES		**31,315.22**

PRESTACION DE SERVICIOS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
43.02	Servicio de Administración de Embarcación	384,157.02
TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS		**384,157.02**

OTROS INGRESOS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
43.02	Rendimiento Financiero Banco Pichincha	731.94
43.02	Otras Rentas Grabadas	14.23

EGRESOS

MANO DE OBRA DIRECTA

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
51.02.01	Sueldos y Salarios	181,926.02
51.02.02	Beneficios Sociales	66,542.50
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA		**248,468.52**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
51.04.06	Reparaciones Electrica	5,738.25
51.04.06	Reparaciones Hidraulicas	24.00
51.04.06	Reparaciones a Flote	11,294.55
51.04.06	Casco y Pintura	11,146.79
51.04.06	Productos Quimicos y de Limpieza	142.77
51.04.06	Reparaciones Mayores	4,259.22
TOTAL REPARACIONES Y MANTENIMIENTO		**32,605.58**

SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
51.04.07	Equipo Electronico	407.25
51.04.07	Medicina y Papeleria	428.70
TOTAL SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS		**835.95**

OTROS COSTOS DE PRODUCCION

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
6.01.01.03	Lancha rapida	195.00
6.01.01.03	Pangon	4.02
6.01.01.03	Varios (Guantes, Linternas, ropa)	29.91
6.01.01.04	Maquina Principal	500.00
6.01.01.04	Diesel Filtros y Aceites	13,788.14
6.01.01.04	Motor para Hidraulico	23,089.76
6.01.01.05	Filtros, Aceites, Lubricantes y Amoniaco	993.30
6.01.01.05	Amoniaco	300.00
6.01.01.08	Permisos y Licencias	703.70
6.01.01.08	Servicios de Puerto (Muelle, Energía Eléctrica)	7,330.85
TOTAL OTROS COSTOS DE PRODUCCION		**46,934.68**

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
52.02.01	Sueldos y Salarios	49,739.33
52.02.02	Aporte al Seguro Social incluido Fondos de Reserva	10,170.74
52.02.03	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	6,738.27
52.02.04	Gastos Planes de Beneficios a Empleados	3,542.48
52.02.05	Honorarios Profesionales	138,630.00
52.02.06	Remuneraciones a Otros trabajadores autónomos	6,791.66
52.02.08	Mantenimiento y Reparaciones	19,818.39
52.02.09	Arrendamiento Operativo	5,530.72
52.02.14	Seguros y Reaseguros	6,592.98
52.01.15	Transporte	137.90
52.02.17	Gastos de Viaje	27,049.55
52.02.18	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	8,863.63
52.02.20	Impuestos Contribuciones y otros	13,016.44
52.02.21.01	Depreciaciones	23,624.12
52.02.28	Otros gastos	2,429.27
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		**322,675.48**

GASTOS FINANCIEROS

Codigo	Desc. Auxiliar	Saldo al 31/12/2012
7.03.01.01	Intereses bancarios	5,175.40
7.03.01.01	Gastos bancarios	14,623.87
7.03.01.01	Otros intereses y comisiones	111.23
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		**19,910.50**

CONTADOR
LINDSAY ALMEIDA P
REG. G.0.15387