

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	OCEANADVENTURES S.A.
	DIRECCIÓN	AV. REPÚBLICA DEL SALVADOR N36-84 Y AV. NACIONES UNIDAS
	EXPEDIENTE	85774
	RUC	1791361468001
	AÑO	2010
	FORMULARIO	SC.NEC.85774.2010.1
	NÚMERO DE INGRESO	30677

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

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	

29 ABR. 2011
OPERADOR 22
QUITO

BALANCE GENERAL (NEC D)

ESTADO DE RESULTADOS (NEC D)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	1.050.821,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	244.624,48
INVERSIONES CORRIENTES	312	0,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	5.157.066,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	0,00	EXPORTACIONES NETAS	603	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	59,08	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	0,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	2.141,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	5.917,31	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	27.093,02
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	27.156,55	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	0,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	414.427,57	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	0,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	0,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	0,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	336.578,62	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	29.872,93	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	0,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	0,00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	31.301,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	0,00	TOTAL INGRESOS	699	5.430.925,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	0,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	0,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	634,80	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	0,00
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	0,00

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	71.884,96	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	0,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	35.793,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.973.146,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	0,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	0,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	7.086.443,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	0,00
MUEBLES Y ENSERES	343	188.123,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	0,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	1.308.991,52	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	0,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	121.390,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	0,00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	0,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	687.827,34
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	119.809,52	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	245.436,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	4.574.289,89	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	77.808,66
TERRENOS	349	0,00	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	31.757,20
OBRAS EN PROCESO	350	0,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	96.947,05
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4.250.468,59	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	46.559,24
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	1.199.000,65	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	286.655,94
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	171.927,86
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	0,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	0,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-576.255,85	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	30.647,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	622.744,80	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	27.544,37
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	1.034.845,01
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.969,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	426.572,20	COMBUSTIBLES	729	528.382,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	0,00	COMBUSTIBLES	730	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	0,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	0,00
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	0,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	33.109,99
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	8.357,62
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	12.434,49
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389	0,00	TRANSPORTE	735	168.704,16
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	0,00	TRANSPORTE	736	5.337,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	-426.572,20	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	1.140,12
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	0,00	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	0,00
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	0,00
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	0,00

29 ABR. 2011

OPERADOR 22

QUITO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.846.359,86	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	397,12	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	60.275,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	2.111,32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416	0,00	COMISIONES LOCAL	749	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	0,00	COMISIONES LOCAL	750	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418	0,00	COMISIONES DEL EXTERIOR	751	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	16.712,23	COMISIONES DEL EXTERIOR	752	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420	0,00	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	67.892,00	INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	278,60
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	0,00	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	0,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	0,00	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	0,00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	5.625,52	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	1.769,73
CREDITO A MUTUO	426	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	281.552,20
PROVISIONES	428	79.775,73	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	232.789,66	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	0,00
OBLIGACIONES CON			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	0,00
			OTRAS PERDIDAS	769	0,00
			OTRAS PERDIDAS	770	151,07
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	220.953,58
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	6.363,89
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	0,00
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS		

29 ABR. 2011

QUITO

INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446	0,00	DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	0,00	GASTOS DE GESTION	775	9.269,61
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448	2.500.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	51.244,98
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449	0,00	GASTOS DE VIAJE	777	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	0,00	GASTOS DE VIAJE	778	45.277,20
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	0,00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	0,00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	0,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	0,00
CREDITO A MUTUO	454	0,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	0,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	460.246,59
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	0,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	7.310,31
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	0,00	AMORTIZACIONES	785	59.949,84
OTRAS PROVISIONES	458	0,00	AMORTIZACIONES	786	0,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2.500.000,00	SERVICIOS PUBLICOS	787	0,00
PASIVOS DIFERIDOS	479	857.605,19	SERVICIOS PUBLICOS	788	0,00
OTROS PASIVOS	489	0,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	636.224,04
TOTAL DEL PASIVO	499	3.590.394,85	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	97.077,41
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.283.298,00	PAGOS POR OTROS BIENES	791	17.360,91
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	0,00	PAGOS POR OTROS BIENES	792	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	350.000,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
RESERVA LEGAL	507	249.993,64	TOTAL COSTOS	797	4.316.050,49
OTRAS RESERVAS	509	395.562,65	TOTAL GASTOS	798	1.077.371,45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	5.393.421,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.012.395,23	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	37.503,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	0,00	PÉRDIDA	802	0,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-10.494,05	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	-5.625,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.255.965,01	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	31.877,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.846.359,86	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	-42.372,00
			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	-10.494,05

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Marcus A. B. Dod
CI/RUC: 171314561-1

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: Jeannette Ortega
RUC: 171178172001

