



2009040035070

09/04/2009 - 11:49

Operador: RGONZALE

Nro. Inscrip:717 - Depto. Auditoria Financiero Valores



San Antonio, 09 de Abril de 2009
GAF-67/2009

ROL SVS 717

Señores

Superintendencia de Valores y Seguros

Presente

Ref.: Oficio Circular N° 457

Estimados Señores:

Conforme a lo dispuesto en el Oficio Circular N° 457 de fecha 20 de junio de 2008 de esta Superintendencia nos es grato informar a usted la **Conciliación de Situación Patrimonial** al 31 de diciembre de 2008 y 01 de enero de 2009 de San Antonio Terminal Internacional S.A. y filial. Los valores expuestos corresponden a una estimación preliminar realizada por la Administración a base de las políticas contables informadas.

Atentamente,

San Antonio Terminal Internacional S.A.

Rodrigo Pardo Meneses
Sub Gerente de Administración y Finanzas

c.c. : Archivo

CONCILIACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 01 DE ENERO 2009

ACTIVO	Saldo PCGA anteriores (al 31/12/2008)	Saldo PCGA anteriores expresados en moneda funcional	Efecto de la Transición a las IFRS	Saldos IFRS
	USD	USD	USD	USD
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	26.798.306,97		574.386,07	27.372.693,04
DISPONIBLE	1.121.480,27			1.121.480,27
DEPOSITOS A PLAZO	17.198.488,23			17.198.488,23
VALORES NEGOCIABLES	0,00			0,00
DEUDORES POR VENTA	4.213.459,83		604.972,59	4.818.432,42
DOCTOS Y CTAS POR COBRAR	3.695,95			3.695,95
DEUDORES VARIOS	938.761,83		16.079,25	954.841,08
DOCTOS Y CTAS POR COBRAR EE. RR.	1.802.380,85		310.364,42	2.112.745,27
IMPUESTOS POR RECUPERAR	8.018,02			8.018,02
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	795.838,23		(279.268,51)	516.569,72
IMPUESTO DIFERIDO C.P.	87.624,30		(77.761,68)	9.862,62
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	628.559,46			628.559,46
TOTAL ACTIVO FIJO	81.431.170,72		(44.072.444,45)	37.358.726,27
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39.982.418,30			39.982.418,30
OTROS ACTIVOS FIJOS	60.763.293,96		(45.623.604,21)	15.139.689,75
DEPRECIACION ACUMULADA	(19.314.541,54)		1.551.159,76	(17.763.381,78)
TOTAL OTROS ACTIVOS	83.644.527,66		81.725.691,85	165.370.219,51
DEUDORES LARGO PLAZO	53.827,09			53.827,09
DOCTOS Y CTAS POR COBRAR EE. RR.	25.622,91			25.622,91
OTROS ACTIVOS	1.937.661,64			1.937.661,64
INV EN EMPRESAS RELACIONADAS	0,01			0,01
INV. EN OTRAS SOCIEDADES	53.370,47			53.370,47
IMPUESTO DIFERIDO L.P.	0,00			0,00
INTANGIBLES	132.110.849,28		83.276.851,61	215.387.700,89
AMORTIZACION (MENOS)	(50.536.803,74)		(1.551.159,76)	(52.087.963,50)
TOTAL ACTIVOS	191.874.005,35		38.227.633,47	230.101.638,82

PASIVO Y PATRIMONIO	Saldo PCGA anteriores (al 31/12/2008)	Saldo PCGA anteriores expresados en moneda funcional	Efecto de la Transición a las IFRS	Saldos IFRS
	USD	USD	USD	USD
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	24.283.750,02		3.398.167,47	27.681.917,49
OBLIGACIONES BANCARIAS	14.243,71		0,00	14.243,71
OBLIGACIONES BANCARIAS LP, con venc 1 año	16.842.798,61		0,00	16.842.798,61
CUENTAS POR PAGAR	4.594.955,52		3.545.224,68	8.140.180,20
ACREEDORES VARIOS	121.276,91		0,00	121.276,91
DOCUMENTOS POR PAGAR	0,00		0,00	0,00
DOCTOS Y CTAS. POR PAGAR EE. RR.	1.074.489,88		310.364,42	1.384.854,30
PROVISIONES C.P.	1.054.068,90		(457.421,62)	596.647,28
RETENCIONES	544.937,52		0,00	544.937,52
IMPUESTO DIFERIDO C.P.	0,00		0,00	0,00
IMPUESTO RENTA	36.978,97		0,00	36.978,97
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0,00		0,00	0,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	91.676.785,87		37.912.815,27	129.589.601,14
OBLIGACIONES BANCARIAS L.P.	85.000.000,00		0,00	85.000.000,00
CUENTAS POR PAGAR L.P			34.729.074,56	34.729.074,56
DOCTOS Y CTAS. POR PAGAR EE. RR. L.P	0,00		0,00	0,00
PROVISIONES L.P.	1.753.015,05		(1.396.948,38)	356.066,67
IMPUESTO DIFERIDO L.P.	4.922.234,60		2.782.452,03	7.704.686,63
INTERES MINORITARIO	1.536,22		0,00	1.536,22
OTROS PASIVOS L.P. (IPAS)			1.798.237,05	1.798.237,05
TOTAL PATRIMONIO	75.913.469,46		(3.083.349,27)	72.830.120,19
CAPITAL PAGADO	33.700.000,00		0,00	33.700.000,00
Otras RESERVAS	(13.395,62)		13.395,62	0,00
Utilidad Acumulada	33.904.611,74		(3.096.744,89)	30.807.866,85
DEFICIT ACUMULADO PERIODO	8.322.253,34		0,00	8.322.253,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO			0,00	0,00
TOTAL PASIVOS	191.874.005,35		38.227.633,47	230.101.638,82