

## REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 103447

RUC: 0992151854001

Nombre: CASAPLAN - MOTORPLAN S.A.

No. DE INGRESO: 54557

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 31/05/2012

## DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- ✗ Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- Conciliación del Estado de Situación Financiera entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Resultado Integral entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo entre NEC y NIIF (3 copias)

Para las compañías Holding durante el periodo de transición:

- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

## NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas tamaño bond paper.

Fecha de Emisión: 29/05/2012 14:36:18:833

 [https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/Clientes/cl\\_extranet\\_balances\\_int...](https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/Clientes/cl_extranet_balances_int...) 29/05/2012



 <p><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b></p>	RAZÓN SOCIAL	CASAPLAN - MOTORPLAN S.A.
	DIRECCIÓN	SAUCES 8 MZ. 454-F-1858 1 Y
	EXPEDIENTE	103447
	RUC	0992151854001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.103447.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	54557
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		29/04/2012
<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>		
<b>ACTIVO</b>	1	<b>14.387.394,86</b>
ACTIVO CORRIENTE	101	7.962.437,57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10101	611.908,54
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	7.228.321,61
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	1.500.194,38
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	4.625.907,50
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	18.378,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	850.116,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	256.465,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-22.740,45
INVENTARIOS	10103	114.631,87
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 MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	8.419,86
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	106.212,01
OTROS INVENTARIOS	1010310	
<b>PASIVO</b>	2	<b>14.155.037,06</b>
PASIVO CORRIENTE	201	1.427.946,01
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	245.356,10
LOCALES	2010301	245.356,10
DEL EXTERIOR	2010302	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	43.867,82
LOCALES	2010401	43.867,82
DEL EXTERIOR	2010402	
PROVISIONES	20105	0,00
LOCALES	2010501	
DEL EXTERIOR	2010502	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	88.882,38
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	23.423,65
CON EL IESS	2010703	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	24.750,65
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	39.953,82
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	754,26
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
ANTICIPOS A EMPLEADOS	20110	1.049.839,71
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	



(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	0,00	PASIVO NO CORRIENTE	202 12.727.091,05
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202 0,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		LOCALES	2020201
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		DEL EXTERIOR	2020202
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	7.575,55	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203 87.362,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	7.575,55	LOCALES	2020301 87.362,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502		DEL EXTERIOR	2020302
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204 0,00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		LOCALES	2020401
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		DEL EXTERIOR	2020402
ACTIVO NO CORRIENTE	102	6.424.957,29	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	580.276,87	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206
TERRENOS	1020101		PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207 101.644,00
EDIFICIOS	1020102	292.813,25	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701 77.175,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702 24.469,00
INSTALACIONES	1020104		OTRAS PROVISIONES	20208
MUEBLES Y ENSERES	1020105	218.670,72	PASIVO DIFERIDO	20209 0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106		INGRESOS DIFERIDOS	2020901
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	205.652,52	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210 12.538.085,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	355.638,50	PATRIMONIO NETO	3 232.357,80
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	14.032,06	CAPITAL	301 100.000,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101 100.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-506.530,18	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		RESERVAS	304 24.720,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVA LEGAL	30401 24.720,80
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTACIONARIA	30402
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	RESERVAS DE CAPITAL SOCIEDABLE	30403
			OTRAS RESERVAS	30404
			OTRAS RESERVAS MATERIALES	305 0,00
			SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501

TERRENOS	1020201		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
EDIFICIOS	1020202		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		RESULTADOS ACUMULADOS	306	-61.055,74
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	0,00	GANACIAS ACUMULADAS	30601	14.374,73
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	-75.430,47
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	168.692,74
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	168.692,74
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				
ACTIVO INTANGIBLE	10204	2.400,00			
PLUSVALÍAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402				
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406	2.400,00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0,00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	5.828.368,32			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	380.901,17			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	5.447.467,15			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	13.912,10			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704				
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	13.912,10			

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

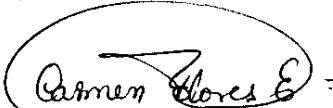
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO



20

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: ALBAN DONOSO JUAN FRANCISCO  
CI/RUC: 0908913122

16)



FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: CARMEN ELENA FLORES ESPINOZA  
CI/RUC: 0910804939001

