SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	CASA MOELLER MARTINEZ CA
DIRECCIÓN	AV. ORELLANA 155 Y 12 DE OCTUBRE E ISABEL CATOLICA
EXPEDIENTE	1141
RUC	1790004392001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.1141.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	56263
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	29/05/2012

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 MAYO 2012
OPERADOR 7
QUITO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	6.664.225,64
ACTIVO CORRIENTE	101	6.054.598,68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10101	338.651,46
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2.832.746,50
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	2.530.496,20
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	167.923,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	134.326,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	
INVENTARIOS	10103	2.545.461,74
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	2.545.461,74
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	
OTROS INVENTARIOS	1010310	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS		

PASIVO	2	4.553.012,89
PASIVO CORRIENTE	201	3.951.674,55
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	739.969,73
LOCALES	2010301	527.683,01
DEL EXTERIOR	2010302	212.286,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	2.171.649,12
LOCALES	2010401	2.171.649,12
DEL EXTERIOR	2010402	
PROVISIONES	20105	0,00
LOCALES	2010501	
DEL EXTERIOR	2010502	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	152.662,50
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	816.187,62
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	200.498,62
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	295.695,68
CON EL IESS	2010703	29.947,94
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	21.184,98
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	169.689,19
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	99.171,21
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	65.854,90
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	0,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	5.350,68
PASIVO NO CORRIENTE	202	601.338,34

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17 MAY 2012
OPERADOR 7
QUITO

POR DETERIORO FISICO	1010312	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	20.560,29
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	20.560,29
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	317.178,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	176.107,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	141.071,53
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	609.626,96
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	141.688,09
TERRENOS	1020101	
EDIFICIOS	1020102	
CONTRUCCIONES EN CURSO	1020103	
INSTALACIONES	1020104	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	48.226,69
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	52.542,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	93.896,96
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-52.977,71
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00
TERRENOS	1020201	
EDIFICIOS	1020202	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
LOCALES	2020201	
DEL EXTERIOR	2020202	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00
LOCALES	2020301	
DEL EXTERIOR	2020302	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
LOCALES	2020401	
DEL EXTERIOR	2020402	
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	373.249,72
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	313.660,62
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	59.589,10
OTRAS PROVISIONES	20208	227.255,18
PASIVO DIFERIDO	20209	833,44
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	833,44
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
PATRIMONIO NETO	3	2.111.212,75
CAPITAL	301	637.460,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	637.460,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	250.000,00
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303	
RESERVAS	304	556.110,01
RESERVA LEGAL	30401	345.438,80
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
RESERVA DE CAPITAL	30403	
OTRAS RESERVAS	30404	210.671,21
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
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	4.158,90

ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	0,00
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	0,00
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	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	40.450,89
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	40.450,89
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	390.779,89
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	313.487,25
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	83.400,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	-6.107,64
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	36.708,09
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	11.152,35
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	
OTRAS INVERSIONES	1020704	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	25.555,74

GANACIAS ACUMULADAS	30601	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	4.158,90
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	663.483,84
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	692.270,81
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-28.786,97

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 MAYO 2012
OPERADOR 7
QUITO

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: MOELLER FLORES WILLY HERMANN
CI/RUC: 1703516391

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: FLORES BALCAZAR SILVIA JEANNETH
CI/RUC: 1715338826001

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 1141
RUC: 1790004392001
Nombre: CASA MOELLER MARTINEZ CA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 MAYO 2012
OPERADOR 7
QUITO

No. DE INGRESO: 56263
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 de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 31/05/2012 12:22:39:223