

 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							
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	5.070.293,39	569.706,44	720.765,03	4.919.234,80	5.937.704,98	1.463.350,31	1.346.235,53	5.903.761,17
ACTIVO CORRIENTE	101	4.953.196,22	48.803,91	700.094,21	4.301.905,92	5.679.069,20	735.910,18	718.033,67	5.045.655,41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	238.023,16	21.905,29	74.003,49	185.924,96	1.010.845,68	104.387,85	533.587,81	529.547,52
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2.708.006,89	10.420,07	624.868,40	2.093.558,56	2.975.964,78	630.300,01	167.967,31	2.823.849,15
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	2.294.048,95		384.412,97	1.909.635,98	2.581.798,77	384.412,97	132.100,63	2.449.698,14
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	155.913,68		155.913,68		88.365,04	155.913,68		88.365,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	237.434,04	1.559,14	67.261,85	171.731,33	197.785,74	68.145,50	1.559,14	198.669,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	46.145,30	8.860,93	17.279,90	37.726,33	158.197,56	21.827,86	11.816,35	159.790,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-25.535,08			-25.535,08	-50.182,33		22.491,19	-72.673,52
INVENTARIOS	10103	1.767.104,78			1.767.104,78	1.565.873,10			1.565.873,10
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	1.767.104,78			1.767.104,78	1.554.100,45			1.554.100,45
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307					11.772,65			11.772,65
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	1010309								


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 MAYO 2012
OPERADOR 7
QUITO

ACCESORIOS									
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	1.567,01		1.222,02	344,99	5.395,80	1.222,02		5.395,80
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	1.567,01		1.222,02	344,99	5.395,80	1.222,02		5.395,80
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	238.494,38		0,30	238.494,08	120.989,84	0,30		120.989,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	115.172,45			115.172,45				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	108.050,55		0,30	108.050,25	120.989,84	0,30		120.989,84
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	15.271,38			15.271,38				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		16.478,55		16.478,55			16.478,55	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	117.097,17	520.902,53	20.670,82	617.328,88	258.635,78	727.440,13	628.201,86	858.105,76
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	59.395,72	18.391,71	11.562,40	66.225,03	140.189,71	40.660,00	43.991,53	143.687,49
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	57.683,00			57.683,00	68.761,75		17.603,87	51.158,08
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	34.069,40		11.562,40	22.507,00	40.603,86	20.910,29		49.951,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	17.916,96			17.916,96	93.896,96			93.896,96
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-50.273,64	18.391,71		-31.881,93	-63.072,86	19.749,71	26.387,86	-51.319,30
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y	102011402								

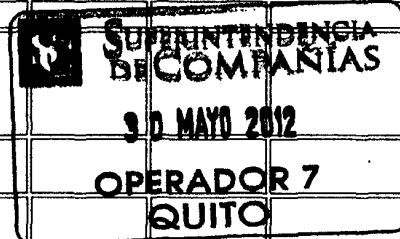


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

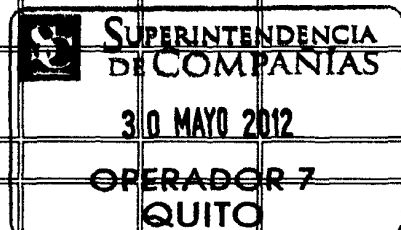
30 MAYO 2012

**OPERADOR 7
QUITO**

EXPLOTACIÓN									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
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								
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		15.129,29		15.129,29		19.885,34	15.129,29	19.885,34
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		15.129,29		15.129,29		19.885,34	15.129,29	19.885,34
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	7.501,67	487.381,53	7.501,67	487.381,53	77.117,66	665.288,04	564.499,19	657.786,37
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601		150.000,00		150.000,00		513.976,20	150.000,00	513.976,20
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	7.501,67	337.381,53	7.501,67	337.381,53	77.117,66	151.311,84	414.499,19	143.810,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	50.199,78		1.606,75	48.593,03	41.328,41	1.606,75	4.581,85	36.746,56
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES	1020702	35.791,78		1.606,75	34.185,03	25.370,41	1.606,75	4.581,85	20.788,56



ASOCIADAS									
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	14.408,00			14.408,00	15.958,00			15.958,00
PASIVO	2	3.097.550,02	625.081,35	441.698,34	2.914.167,01	3.781.690,65	1.758.334,68	1.911.698,23	3.751.671,19
PASIVO CORRIENTE	201	2.467.670,38	625.081,35	435.781,10	2.278.370,13	3.383.146,93	1.752.417,44	1.744.470,01	3.185.899,25
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.428.454,02	623.581,35	27.052,67	831.925,34	1.600.778,38	1.331.974,45	623.581,35	295.856,60
LOCALES	2010301	838.567,93	623.581,35	27.052,67	242.039,25	1.560.071,38	1.331.974,45	623.581,35	255.149,60
DEL EXTERIOR	2010302	589.886,09			589.886,09	40.707,00			40.707,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	166.666,60		327.722,77	494.389,37	834.583,19	339.437,33	1.049.777,31	1.872.645,94
LOCALES	2010401	166.666,60		245.572,24	412.238,84	834.583,19	257.286,80	968.134,01	1.791.002,64
DEL EXTERIOR	2010402			82.150,53	82.150,53		82.150,53	81.643,30	81.643,30
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	813.864,46		26.748,12	840.612,58	797.990,24	26.748,12	28.294,23	826.284,47
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	161.717,96			161.717,96	110.864,73			110.864,73
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	276.204,11			276.204,11	381.006,00			381.006,00
CON EL IESS	2010703			26.748,12	26.748,12		26.748,12	28.294,23	28.294,23
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	18.881,51			18.881,51	17.347,08			17.347,08
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	198.950,92			198.950,92	237.079,47			237.079,47
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	158.109,96			158.109,96	51.692,96			51.692,96
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	58.685,30	1.500,00	48,50	57.233,80	149.795,12	48,50	1.500,00	149.795,12
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110							1.594,52	1.594,52
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113			54.209,04	54.209,04		54.209,04	39.722,60	39.722,60
PASIVO NO CORRIENTE	202	629.879,64		5.917,24	635.796,88	398.543,72	5.917,24	167.228,22	565.771,94



PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202			1.916,66	1.916,66		1.916,66		
LOCALES	2020201			1.916,66	1.916,66		1.916,66		
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203						22.163,13	22.163,13	
LOCALES	2020301						22.163,13	22.163,13	
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	254.104,92		1.500,00	255.604,92		1.500,00		
LOCALES	2020401	254.104,92		1.500,00	255.604,92		1.500,00		
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	375.774,72			375.774,72	398.543,72		398.543,72	
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	317.243,34			317.243,34	336.243,34		336.243,34	
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	58.531,38			58.531,38	62.300,38		62.300,38	
OTRAS PROVISIONES	20208						140.000,00	140.000,00	
PASIVO DIFERIDO	20209			2.500,58	2.500,58		2.500,58	5.065,09	5.065,09
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			2.500,58	2.500,58		2.500,58	5.065,09	5.065,09
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	1.972.743,35		32.324,44	2.005.067,79	2.156.014,33	40.173,14	3.924,35	2.152.089,98
CAPITAL	301	637.460,00			637.460,00	637.460,00			637.460,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	637.460,00			637.460,00	637.460,00			637.460,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	556.110,01			556.110,01	556.110,01			556.110,01
RESERVA LEGAL	30401	345.438,80			345.438,80	345.438,80			345.438,80
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404	210.671,21			210.671,21	210.671,21			210.671,21
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS	306								

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 MAYO 2012

OPERADOR 7
QUITO

ACUMULADOS				32.324,44	32.324,44		36.248,79	3.924,35	
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			32.324,44	32.324,44		36.248,79	3.924,35	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	779.173,34			779.173,34	962.444,32	3.924,35		958.519,97
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	779.173,34			779.173,34	962.444,32	3.924,35		958.519,97
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

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: 1703518391

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: FLORES BALCAZAR SILVIA JEANNETH

CI/RUC: 1715338826001

