

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	IMPRENTA MARISCAL CIA LTDA							
	DIRECCIÓN	AVDA 6 DE DICIEMBRE 7015 Y ISLA ISABELA							
	EXPEDIENTE	11977							
	RUC	1790142981001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC.NIIF.11977.2011.1							
	NÚMERO DE INGRESO	78572							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		20/04/2012							
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	17.240.222,23	22.627.099,21	20.333.545,02	19.533.776,42	25.746.432,34	908.833,94	215.462,24	28.733.358,23
ACTIVO CORRIENTE	101	5.553.554,94		135.671,92	5.417.883,02	9.486.493,89	14.814,66	98.951,01	9.266.685,62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	324.302,32			324.302,32	300.788,01			300.788,01
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2.790.015,85		85.161,29	2.704.854,56	3.899.866,77	14.814,66	98.951,01	3.730.569,13
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	2.686.852,21		25.060,88	2.661.791,33	3.754.249,03		95.029,49	3.634.158,66
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	267.476,14		57.488,04	209.988,10	280.810,04	14.814,66	3.921,52	234.215,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	21.274,39			21.274,39				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	30.186,03		2.612,37	27.573,66	57.581,62			54.969,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-215.772,92			-215.772,92	-192.773,92			-192.773,92
INVENTARIOS	10103	1.546.915,19		21.092,37	1.525.822,82	4.035.773,99			4.014.681,62
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	768.671,09			768.671,09	2.288.808,90			2.288.808,90
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN	1010302	296.067,90			296.067,90	329.059,61			329.059,61

PROCESO									
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	129.451,39			129.451,39	389.472,90			389.472,90
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								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	120.602,13		21.092,37	99.509,76	612.381,76			591.289,39
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	232.122,68			232.122,68	416.050,82			416.050,82
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	207.490,04		29.418,26	178.071,78	402.161,64			372.743,38
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	57.535,73			57.535,73	90.669,23			90.669,23
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	149.954,31		29.418,26	120.536,05	311.492,41			282.074,15
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	684.831,54			684.831,54	847.903,48			847.903,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	580.776,60			580.776,60	829.027,75			829.027,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	104.054,94			104.054,94	18.875,73			18.875,73
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	11.686.667,29	22.627.099,21	20.197.873,10	14.115.893,40	16.259.938,45	894.019,28	116.511,23	19.466.672,61

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	11.313.235,67	22.621.585,82	20.135.153,24	13.799.668,25	16.015.212,87	873.112,79	104.238,44	19.270.519,80
TERRENOS	1020101	892.600,32	3.229.898,33	892.600,33	3.229.898,32	892.600,32			3.229.898,32
EDIFICIOS	1020102	1.925.803,14	1.590.808,55	1.925.803,07	1.590.808,62	3.518.704,37	0,23	100.708,00	3.083.002,08
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	1.404,00			1.404,00				
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	171.893,02	10.571,57	171.893,01	10.571,58	171.893,02		0,99	10.570,59
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	14.555.545,00	8.026.475,45	14.561.636,00	8.020.384,45	18.955.151,69	118.294,77		12.538.285,91
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	2.378.680,62	747.032,28	2.380.111,63	745.601,27	3.010.727,78	19.275,90		1.396.924,33
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	203.109,15	201.000,00	203.109,14	201.000,01	235.786,54		0,47	233.676,93
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-8.815.799,58	8.815.799,64	0,06		10.769.650,85	735.541,89	3.528,98	-1.221.838,36
(-) 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 EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) 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	147.023,22			147.023,22	128.663,98			128.663,98
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	147.023,22			147.023,22	128.663,98			128.663,98
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		5.513,39		5.513,39		20.906,49		26.419,88
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		5.513,39		5.513,39		20.906,49		26.419,88
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	226.408,40		62.719,86	163.688,54	116.061,60		12.272,79	41.068,95
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	226.214,56		62.719,86	163.494,70	115.867,76		12.272,79	40.875,11
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	1,54			1,54	1,54			1,54
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								

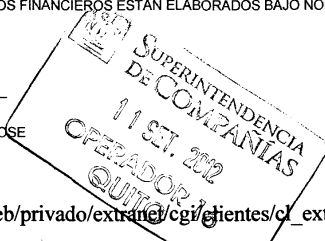
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	192,30			192,30	192,30			192,30
PASIVO	2	13.625.465,45	1.235.530,59	51.382,81	12.441.317,67	21.718.049,22	91.703,55	587.880,48	21.030.078,37
PASIVO CORRIENTE	201	11.204.690,50	1.044.403,04	5.473,16	10.165.760,62	15.377.762,85	74.219,40	273.724,19	14.538.337,76
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	7.376.043,53	1.044.403,04	5.473,16	6.337.113,65	10.160.428,29	74.219,40	273.724,19	9.321.003,20
LOCALES	2010301	1.567.018,96	156.822,12	5.473,16	1.415.670,00	2.756.896,95	74.219,40		2.531.328,59
DEL EXTERIOR	2010302	5.809.024,57	887.580,92		4.921.443,65	7.403.531,34		273.724,19	6.789.674,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	2.824.386,64			2.824.386,64	4.043.975,92			4.043.975,92
LOCALES	2010401	2.824.386,64			2.824.386,64	4.043.975,92			4.043.975,92
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105					30.184,31			30.184,31
LOCALES	2010501					30.184,31			30.184,31
DEL EXTERIOR	2010502								
PORTION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	829.013,51			829.013,51	817.871,87			817.871,87
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	104.221,93			104.221,93	250.608,78			250.608,78
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	289.634,42			289.634,42	132.105,93			132.105,93
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	435.157,16			435.157,16	435.157,16			435.157,16
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108					22.919,04			22.919,04
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	172.220,96			172.220,96	243.178,49			243.178,49
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	3.025,86			3.025,86	59.204,93			59.204,93
PASIVO NO CORRIENTE	202	2.420.774,95	191.127,55	45.909,65	2.275.557,05	6.340.286,37	17.484,15	314.156,29	6.491.740,61
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	295.973,56			295.973,56	0,20			0,20
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202	295.973,56			295.973,56	0,20			0,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	1.643.915,19			1.643.915,19	5.923.726,93			5.923.726,93
LOCALES	2020301	1.643.915,19			1.643.915,19	5.923.726,93			5.923.726,93
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	480.886,20	191.127,55		289.758,65	416.559,24	17.484,15	153.113,45	361.060,99
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	327.772,75	38.014,10		289.758,65	416.559,24	17.484,15		361.060,99
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	153.113,45	153.113,45					153.113,45	
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			45.909,65	45.909,65			161.042,84	206.952,49
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			45.909,65	45.909,65			161.042,84	206.952,49
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	3.614.756,78	393.950,68	3.871.652,65	7.092.458,75	4.028.383,12	620.738,32	817.933,09	7.703.279,86
CAPITAL	301	155.320,00			155.320,00	1.475.498,00			1.475.498,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101								

		155.320,00			155.320,00	1.475.498,00			1.475.498,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	2.109.736,76			2.109.736,76	2.130.418,08	20.681,32		2.109.736,76
RESERVA LEGAL	30401	42.600,24			42.600,24	63.281,56	20.681,32		42.600,24
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403	2.067.136,52			2.067.136,52	2.067.136,52			2.067.136,52
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
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		393.950,68	3.871.652,65	3.477.701,97	29.522,03			3.507.224,00
GANACIAS ACUMULADAS	30601					29.522,03			29.522,03
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		393.950,68	3.871.652,65	3.477.701,97				3.477.701,97
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	1.349.700,02			1.349.700,02	392.945,01	600.057,00	817.933,09	610.821,10
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	1.349.700,02			1.349.700,02	392.945,01	600.057,00	817.933,09	610.821,10
(-) 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: VALDIVIESO BRIZ FRANCISCO JOSE



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: GUAYASAMIN CRUZ ALEXANDRA DE LOS ANGELES

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/agentes/cj_extranet_balances_internet.exe/imprimir_esf_con?sesion=CFDAF49D... 07/09/2012

CI/RUC: 1702871268

CI/RUC: 1707647945001



https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_internet.exe/imprimir_esf_con?sesion=CFDAF49D... 07/09/2012