



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	MAYMOR S.A.
DIRECCIÓN	AV. 9 DE OCTUBRE 906 Y RUMICHACA
EXPEDIENTE	120148
RUC	0992417471001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.120148.2012.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	29/03/2013

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	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	942.737,15	194.433,51	194.872,99	942.297,67	1.568.511,31	706.589,43	706.589,43	1.568.071,83
ACTIVO CORRIENTE	101	410.532,53	360,52	40.520,17	370.372,88	454.156,53		120.331,87	293.665,01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	49.920,75			49.920,75	621,74			621,74
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	206.391,52	360,52	800,00	205.952,04	205.643,77			205.204,29
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	32.496,59		200,00	32.296,59	157.715,52			157.515,52
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502	32.496,59		200,00	32.296,59	157.715,52			157.515,52
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207					2.800,00			2.800,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	174.295,45		600,00	173.695,45	45.528,77			44.928,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209	-400,52	360,52		-40,00	-400,52			-40,00
INVENTARIOS	10103	137.481,80		39.720,17	97.761,63	238.583,02		120.331,87	78.530,98
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 DE SERVICIO	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	129.103,78		39.720,17	89.383,61	238.583,02		120.331,87	78.530,98
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	8.378,02			8.378,02				
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
OBRAS TERMINADAS	1010309								
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311								
OTROS INVENTARIOS	1010312								
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	874,83			874,83	1.538,30			1.538,30
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	874,83			874,83	1.538,30			1.538,30
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	15.863,63			15.863,63	7.769,70			7.769,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	11.009,12			11.009,12	2.915,19			2.915,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA	1010502	4.854,51			4.854,51	4.854,51			4.854,51

DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207								
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	471.031,79	126.093,39	662.748,41	1.007.686,81	823.600,85	175,00	375.746,10	1.735.826,97
PASIVO CORRIENTE	201	471.031,79	126.093,39	661.530,41	1.006.468,81	581.878,40		374.204,10	1.491.519,52
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	63.872,55	124,76		63.747,79	192.332,74			192.207,98
LOCALES	2010301	58.301,63	124,76		58.176,87	192.332,74			192.207,98
DEL EXTERIOR	2010302	5.570,92			5.570,92				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	249.991,34			249.991,34	224.164,00			224.164,00
LOCALES	2010401	249.991,34			249.991,34	224.164,00			224.164,00
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.905,91			1.905,91	3.365,47			3.365,47
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IEISS	2010703	784,34			784,34	1.484,12			1.484,12
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	1.121,57			1.121,57	1.881,35			1.881,35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	155.261,99	125.968,63	661.530,41	690.823,77	162.016,19		374.204,10	1.071.782,07
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								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202			1.218,00	1.218,00	241.722,45	175,00	1.542,00	244.307,45
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203					241.254,45			241.254,45
LOCALES	2020301					241.254,45			241.254,45
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			1.218,00	1.218,00	468,00	175,00	1.542,00	3.053,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			1.043,00	1.043,00				1.043,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			175,00	175,00	468,00	175,00	1.542,00	2.010,00

OTRAS PROVISIONES	20208									
PASIVO DIFERIDO	20209									
INGRESOS DIFERIDOS	2020901									
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210									
PATRIMONIO NETO	3	471.705,36	663.548,41	126.453,91	-65.389,14	744.910,46	375.746,10	175,00	-167.755,14	
CAPITAL	301	800,00			800,00	800,00			800,00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	800,00			800,00	800,00			800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	661.530,41	661.530,41			1.035.734,51	374.204,10			
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303									
RESERVAS	304									
RESERVA LEGAL	30401									
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402									
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	-96.406,30	2.018,00	126.453,91	28.029,61	-190.625,05	1.542,00	175,00	-67.556,14	
GANACIAS ACUMULADAS	30601									
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-96.406,30			-96.406,30	-190.625,05	1.542,00	175,00	-191.992,05	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		2.018,00	126.453,91	124.435,91				124.435,91	
RESERVA DE CAPITAL	30604									
RESERVA POR DONACIONES	30605									
RESERVA POR VALUACIÓN	30606									
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607									
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-94.218,75			-94.218,75	-100.999,00			-100.999,00	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701									
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-94.218,75			-94.218,75	-100.999,00			-100.999,00	

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será válido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.