



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL:

MREMOORES

CIA. LTDA.

CIA. LTDA.

P

POSITIVO

Dirección Comercial:

AVENIDA

QUITO

906

Y 9 DE

OCTUBRE

Teléfono:

42280158

N

NEGATIVO

Nº Expediente:

131832

AÑO:

2010

D

POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

RUC:

0992578456001

Correo electrónico:

molvera@moore.com.ec

AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF:

2 0 0 9

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:

2 0 1 0

JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA)				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA)			
		SALDOS NEC CONTABLES	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEC CONTABLES	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA- CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
ACTIVO		91.339,71			58.767,71	111.228,44			104.849,44
ACTIVO CORRIENTE									
Efectivo y equivalentes al efectivo	101	44.594,06			38.992,06	95.863,59			89.381,20
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	8.621,02			8.621,02	29.690,62			29.690,62
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	35.943,84			31.371,84	61.807,32			57.033,32
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	23.943,54		4.572,00	19.371,84	61.807,32		4.572,00	57.033,32
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	12.000,00			12.000,00				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS	10103								
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304								
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306								
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307								
OBRA EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	1010311								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105					2.565,65			2.565,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502					2.565,65			2.565,65
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	16.774,85			16.774,85	17.356,85			17.356,85
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	16.814,95			16.814,85	17.078,85			17.078,85
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL INICIO Y FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Página 1 de 4

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS MEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS MEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS MEC EXTRA- CONTABLES
			DEBE	HABER		DEBE	HABER		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								P
INSTALACIONES	1020104								P
MUEBLES Y ENSERES	1020105	9.783,67			9.783,67	9.783,67		9.783,67	P
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106								P
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	6.231,18			6.231,18	12.146,11		12.146,11	P
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109								P
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								P
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112					-4.852,93		-4.852,93	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								N
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								P
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401								P
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								N
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								P
EDIFICIOS	1020202								P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								N
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								P
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302								P
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								P
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304								P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								N
ACTIVO INTANGIBLE	10204	760,00			760,00	280,00		280,00	
PLUSVALÍAS	1020401								P
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	760,00			760,00	280,00		280,00	P
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								P
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404								N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								N
OTROS INTANGIBLES	1020406								P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								P
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								P
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								P
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207								
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								P
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								P
OTRAS INVERSIONES	1020704								P
(-) PROVISION VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								N

Página 2 de 4

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEG	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEG EXTRA- CONTABLES	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NEG EXTRA- CONTABLES
			DEBE	HABER		DEBE	HABER		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020705							P	
PASIVO	2	36.311,67			36.311,67	78.035,25	78.035,25		
PASIVO CORRIENTE	201	36.311,67			36.311,67	78.035,27	78.035,27		
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101							P	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							P	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	34.072,55			34.072,55	8.729,81	8.729,81		
LOCALES	2010301	34.072,55			34.072,55	8.729,81	8.729,81		
DEL EXTERIOR	2010302	-			-	-	-	P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2010303	-			-	-	-	P	
LOCALES	201030301	-			-	-	-	P	
DEL EXTERIOR	201030302	-			-	-	-	P	
PROVISIONES	2010304	-			-	-	-	P	
LOCALES	201030401	-			-	-	-	P	
DEL EXTERIOR	201030402	-			-	-	-	P	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	2010305	-			-	-	-	P	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2010306	2.238,17			2.238,17	12.900,16	12.900,16		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	201030601	-			-	-	-	P	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	201030602	1.312,62			1.312,62	3.964,70	3.964,70	P	
CON EL IESS	201030603	-			-	1.346,90	1.346,90	P	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	201030604	-			-	4.789,95	4.789,95	P	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	201030605	926,55			926,55	2.798,61	2.798,61	P	
DIVIDENDOS POR PAGAR	201030606	-			-	-	-	P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	2010307	-			-	-	-	P	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2010308	-			-	-	-	P	
ANTICIPOS DE CLIENTES	2010309	-			-	-	-	P	
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	2010310	-			-	-	-	P	
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2010311	-			-	-	-	P	
JUBILACION PATRONAL	2010312	-			-	-	-	P	
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2010313	-			-	-	-	P	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2010314	-			-	-	-	P	
PASIVO NO CORRIENTE	202	-			-	58.409,48	58.409,48		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	-			-	-	-	P	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	-			-	-	-	P	
LOCALES	2020201	-			-	-	-	P	
DEL EXTERIOR	2020202	-			-	-	-	P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2020203	-			-	-	-	P	
LOCALES	202020301	-			-	-	-	P	
DEL EXTERIOR	202020302	-			-	-	-	P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	2020204	-			-	58.409,48	58.409,48		
LOCALES	202020401	-			-	58.409,48	58.409,48	P	
DEL EXTERIOR	202020402	-			-	-	-	P	
OBLIGACIONES EMITIDAS	2020205	-			-	-	-	P	
ANTICIPOS DE CLIENTES	2020206	-			-	-	-	P	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2020207	-			-	-	-	P	
JUBILACION PATRONAL	2020208	-			-	-	-	P	
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020209	-			-	-	-	P	
OTRAS PROVISIONES	2020210	-			-	-	-	P	
PASIVO DIFERIDO	20203	-			-	-	-	P	
INGRESOS DIFERIDOS	2020301	-			-	-	-	P	

COMPILACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL INICIO Y FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN

Página 3 de 4

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL INICIO Y FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
PASIVOS POR IMPUESTOS DFERIDOS	202902								P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20290								P
PATRIMONIO NETO	3	25.828,91			28.456,04	33.181,19		28.809,19	
CAPITAL	301	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	P
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	20.090,20			20.090,20	20.090,20		20.090,20	P
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								P
RESERVAS	304	196,89			196,89	791,59		791,59	
RESERVA LEGAL	30401	196,89			196,89	791,59		791,59	P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								P
RESERVA DE CAPITAL	30403								D
OTRAS RESERVAS	30404								P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								P
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								P
RESULTADOS ACUMULADOS	306				-4.572,00			-4.572,00	
GANANCIAS ACUMULADAS	30601								P
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	30603		4.572,00		-4.572,00	4.572,00	4.572,00	-4.572,00	D
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	3.740,95			3.740,95	11.299,40		11.299,40	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	3.740,95			3.740,95	11.299,40		11.299,40	P
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								N

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS AJUSTES POR NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTÁ FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAIME FRANCISCO SUAREZ HERRERA
CURUC: 990376456001

Nory Olvera
FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: NORLY OLVERA BRIONES
RUC: 0912952868001