



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	STOREOCEAN S.A.
DIRECCIÓN	10° PASAJE SE 28 Y 25
EXPEDIENTE	134590
RUC	0992623748001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.134590.2012.1
FECHAS (DD/MM/AAAA)	19/04/2013

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	639.908,79			639.908,79	18.338,35		3.844,90	14.493,45
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401					9.365,33			9.365,33
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	639.908,79			639.908,79	8.973,02		3.844,90	5.128,12
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	185.100,40			185.100,40	622.362,64			622.362,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	174.481,85			174.481,85	561.371,20			561.371,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	10.618,55			10.618,55	60.991,44			60.991,44
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	10107								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108	257.381,86			257.381,86				
ACTIVO NO CORRIENTE	102	8.081.755,01	1.907.820,29	1.239.480,48	8.750.094,82	15.369.777,76	1.114.254,98	1.560.779,53	15.591.593,02
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	8.075.561,01	883.174,26	1.226.801,45	7.731.933,82	15.152.169,60	1.101.575,95	1.523.364,75	14.386.753,61
TERRENOS	1020101	3.549.198,32	47.463,35		3.596.661,67	6.209.924,72		185.309,97	6.072.078,10
EDIFICIOS	1020102	3.777.608,60	32.252,96	1.089.546,93	2.720.314,63	5.252.371,07	678.364,50	146.559,73	4.726.881,87
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	381.540,16	678.364,50		1.059.904,66	2.556.493,42		952.562,59	2.282.295,33
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105					58.461,87			58.461,87
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	79.275,80	74.558,54	107.649,84	46.184,50	1.082.783,80		832,50	1.048.860,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	6.766,63			6.766,63	53.599,99			53.599,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	347.730,40	2.593,51	29.604,68	320.719,23	387.758,17			360.747,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-66.558,90	47.941,40		-18.617,50	-449.223,44	423.211,45	238.099,96	-216.170,55
(-) 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		1.024.646,03	12.679,03	1.011.967,00		12.679,03	37.414,78	987.231,25
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202		1.024.646,03		1.024.646,03			12.679,03	1.011.967,00
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203			12.679,03	-12.679,03		12.679,03	24.735,75	-24.735,75
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	1020305								

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	2.810.899,00			2.810.899,00	7.149.304,42			7.149.304,42
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	116.000,00			116.000,00	35.945,03			35.945,03
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	29.000,00			29.000,00	29.000,00			29.000,00
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	2.070.000,00		209.460,92	2.279.460,92	2.070.000,00		45.842,59	2.325.303,51
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	2.070.000,00			2.070.000,00	2.070.000,00			2.070.000,00
LOCALES	2020301	2.070.000,00			2.070.000,00	2.070.000,00			2.070.000,00
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							45.842,59	45.842,59
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701							35.644,44	35.644,44
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702							10.198,15	10.198,15
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209		209.460,92	209.460,92					209.460,92
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902		209.460,92	209.460,92					209.460,92
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	3.907.633,63	567.517,55	993.425,39	4.333.541,47	6.344.039,64	880.708,06	408.278,17	6.297.517,59
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					3.360.000,00			3.360.000,00
PRIMA POR EMISIÓN 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 REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								

RESULTADOS ACUMULADOS	306	4.195.983,25	567.517,55	993.425,39	4.621.891,09	3.941.433,30	35.262,37		4.332.078,77
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-451,86			-451,86	-255.001,81	35.262,37		-290.264,18
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		567.517,55	993.425,39	425.907,84				425.907,84
RESERVA DE CAPITAL	30604								
RESERVA POR DONACIONES	30605								
RESERVA POR VALUACIÓN	30606	4.196.435,11			4.196.435,11	4.196.435,11			4.196.435,11
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-289.149,62			-289.149,62	-958.193,66	845.445,69	408.278,17	-1.395.361,18
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701								
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702	-289.149,62			-289.149,62	-958.193,66	845.445,69	408.278,17	-1.395.361,18

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.