

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	UNNOMOTORS CIA. LTDA.							
	DIRECCIÓN	DUCHICELA S/N Y SAN JOSE							
	EXPEDIENTE	154453							
	RUC	1792014100001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC.NIIF.154453.2011.1							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		30/03/2012							
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 2012				
		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	11.451.147,91			11.451.147,91	10.072.391,34	236.263,82	23.679,50	10.284.975,66
ACTIVO CORRIENTE	101	11.072.732,80			11.072.732,80	9.604.046,19		23.679,50	9.580.366,69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	1.116.355,74			1.116.355,74	1.147.262,81			1.147.262,81
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	3.458.862,06			3.458.862,06	2.950.182,04			2.950.182,04
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	1010205	3.036.799,08			3.036.799,08	2.558.336,08			2.558.336,08
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR DE CLIENTES RELACIONADOS	1010206	449.479,08			449.479,08	441.516,25			441.516,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	22.254,22			22.254,22				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-49.670,30			-49.670,30	-49.670,30			-49.670,30
INVENTARIOS	10103	5.312.470,38			5.312.470,38	4.687.966,40		23.679,50	4.664.286,90
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	2.240.634,45			2.240.634,45	1.294.656,82		23.679,50	1.270.977,32
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	3.071.835,93			3.071.835,93	3.393.309,58			3.393.309,58
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								

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	993.247,56			993.247,56	546.706,15			546.706,15
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	343.821,72			343.821,72				
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	649.625,84			649.625,84	546.706,15			546.706,15
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	191.797,06			191.797,06	271.928,79			271.928,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	191.797,06			191.797,06	271.928,79			271.928,79
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	378.415,11			378.415,11	468.345,15	236.263,82		704.608,97
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	378.415,11			378.415,11	468.345,15	236.263,82		704.608,97
TERRENOS	1020101	210.000,00			210.000,00		147.730,18		147.730,18
EDIFICIOS	1020102					348.117,92	88.533,63		436.651,55
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	78.419,20			78.419,20				
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105								
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	68.373,83			68.373,83	68.373,83			68.373,83
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108								
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	53.385,36			53.385,36	102.454,74			102.454,74
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-31.763,28			-31.763,28	-50.601,34			-50.601,34
(-) 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								
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								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								
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								
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	10.328.769,53			10.328.769,53	8.746.475,21		193.233,92	8.939.709,13
PASIVO CORRIENTE	201	9.962.402,96			9.962.402,96	7.949.251,84			7.949.251,84
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_internet.exe/imprimir_esf_con?sesion=72283CCF0... 01/05/2012

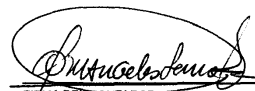
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	5.708.914,49			5.708.914,49	2.562.601,59			2.562.601,59
LOCALES	2010301	3.827.784,08			3.827.784,08	2.562.601,59			2.562.601,59
DEL EXTERIOR	2010302	1.881.130,43			1.881.130,43				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	3.759.451,92			3.759.451,92	4.648.951,61			4.648.951,61
LOCALES	2010401	1.109.451,92			1.109.451,92	448.951,61			448.951,61
DEL EXTERIOR	2010402	2.650.000,00			2.650.000,00	4.200.000,00			4.200.000,00
PROVISIONES	20105	87.082,11			87.082,11	79.048,06			79.048,06
LOCALES	2010501	87.082,11			87.082,11	79.048,06			79.048,06
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	406.954,34			406.954,34	526.585,92			526.585,92
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	222.967,87			222.967,87	368.159,76			368.159,76
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	73.046,04			73.046,04	66.097,22			66.097,22
CON EL IESS	2010703	13.228,13			13.228,13	13.301,86			13.301,86
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	46.013,74			46.013,74	31.455,74			31.455,74
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	51.698,56			51.698,56	47.571,34			47.571,34
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110					76.792,14			76.792,14
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					55.272,52			55.272,52
PASIVO NO CORRIENTE	202	366.366,67			366.366,67	797.223,37	193.233,92		990.457,29
PASIVOS POR CONTRATOS DE ALQUILER FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	366.366,67			366.366,67	797.223,37			797.223,37
LOCALES	2020301	366.366,67			366.366,67	797.223,37			797.223,37
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								

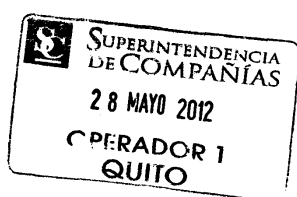
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207							193.233,82	193.233,82
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701							193.233,82	193.233,82
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	1.122.378,38			1.122.378,38	1.325.916,13	216.913,42	236.263,82	1.345.266,53
CAPITAL	301	903.530,00			903.530,00	1.122.400,00			1.122.400,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	903.530,00			903.530,00	1.122.400,00			1.122.400,00
(-) 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					42,42			42,42
RESERVA LEGAL	30401					42,42			42,42
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305							236.263,82	236.263,82
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA INVERSIÓN	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502							236.263,82	236.263,82
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306						216.913,42		-216.913,42
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603						216.913,42		-216.913,42
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	218.848,38			218.848,38	203.473,71			203.473,71
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	218.848,38			218.848,38	203.473,71			203.473,71
(-) 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)

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_internet.exe/imprimir_esf_con?sesion=72283CCF0... 01/05/2012


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: BETANCOURT RODRIGUEZ AIDA ROCIO
CI/RUC: 1708083403


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LEMA MARIA DE LOS ANGELES
CI/RUC: 1711117737



https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_internet.exe/imprimir_esf_con?sesion=72283CCF0... 01/05/2012