

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR QUIMASA S.A.
	DIRECCIÓN	REINA VICTORIA 1652 Y LA PINTA
	EXPEDIENTE	15737
	RUC	1790580202001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.15737.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	64627
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		25/04/2012

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	29.706.479,54			29.706.479,54	29.706.479,54			29.706.479,54
ACTIVO CORRIENTE	101	27.687.957,50			27.687.957,50	27.687.957,50			27.687.957,50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	2.697.230,55			2.697.230,55	2.697.230,55			2.697.230,55
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	9.141.774,62			9.141.774,62	9.141.774,62			9.141.774,62
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	7.981.631,20			7.981.631,20	7.981.631,20			7.981.631,20
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	1.020.249,34			1.020.249,34	1.020.249,34			1.020.249,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	380.995,33			380.995,33	380.995,33			380.995,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-241.101,25			-241.101,25	-241.101,25			-241.101,25
INVENTARIOS	10103	15.532.298,15			15.532.298,15	15.532.298,15			15.532.298,15
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	1010304								



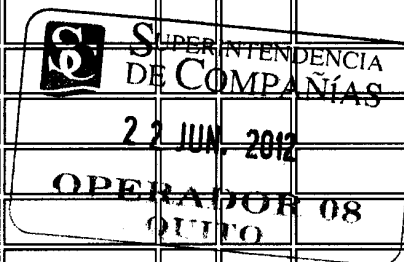
SUPERINTENDENCIA
DE COMPANÍAS
22 JUN 2010



PRESTACIÓN									
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	5.256,46			5.256,46	5.256,46			5.256,46
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	6.499.443,48			6.499.443,48	6.499.443,48			6.499.443,48
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	9.027.598,21			9.027.598,21	9.027.598,21			9.027.598,21
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								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	316.654,18			316.654,18	316.654,18			316.654,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	26.482,58			26.482,58	26.482,58			26.482,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	290.171,60			290.171,60	290.171,60			290.171,60
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	2.018.522,04			2.018.522,04	2.018.522,04			2.018.522,04
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	1.633.680,85			1.633.680,85	1.633.680,85			1.633.680,85
TERRENOS	1020101	377.315,90			377.315,90	377.315,90			377.315,90
EDIFICIOS	1020102	329.300,76			329.300,76	329.300,76			329.300,76
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	312.935,62			312.935,62	312.935,62			312.935,62
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y									


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 22 JUN. 2012
OPERADOR 08 QUITO

ENSERES	1020105	33.860,10			33.860,10	33.860,10			33.860,10
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	471.070,12			471.070,12	471.070,12			471.070,12
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	17.365,79			17.365,79	17.365,79			17.365,79
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	599.009,89			599.009,89	599.009,89			599.009,89
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-507.177,33			-507.177,33	-507.177,33			-507.177,33
(-) 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	102.330,75			102.330,75	102.330,75			102.330,75
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS,									



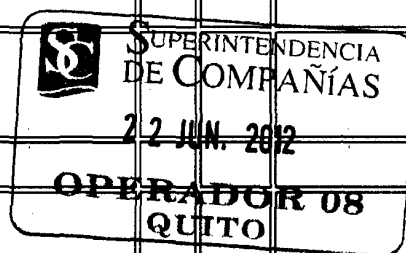
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402							
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-37.110,63			-37.110,63	-37.110,63		-37.110,63
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405							
OTROS INTANGIBLES	1020406	139.441,38			139.441,38	139.441,38		139.441,38
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	282.510,44			282.510,44	282.510,44		282.510,44
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701							
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	232.910,44			232.910,44	232.910,44		232.910,44
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							
OTRAS INVERSIONES	1020704							
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	49.600,00			49.600,00	49.600,00		49.600,00
PASIVO	2	25.902.650,27			25.902.650,27	25.902.650,27		25.902.650,27
PASIVO CORRIENTE	201	25.086.552,04			25.086.552,04	25.086.552,04		25.086.552,04
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	24.249.328,23			24.249.328,23	24.249.328,23		24.249.328,23

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

22 JUN. 2012

OPERADOR 08
QUITO

LOCALES	2010301	594.930,49			594.930,49	594.930,49			594.930,49
DEL EXTERIOR	2010302	23.654.397,74			23.654.397,74	23.654.397,74			23.654.397,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	65.008,56			65.008,56	65.008,56			65.008,56
LOCALES	2010401	65.008,56			65.008,56	65.008,56			65.008,56
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	89.840,22			89.840,22	89.840,22			89.840,22
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	388.295,43			388.295,43	388.295,43			388.295,43
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703	35.775,73			35.775,73	35.775,73			35.775,73
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	257.557,09			257.557,09	257.557,09			257.557,09
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	94.962,61			94.962,61	94.962,61			94.962,61
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	294.079,60			294.079,60	294.079,60			294.079,60
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	816.098,23			816.098,23	816.098,23			816.098,23
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	34.944,31			34.944,31	34.944,31			34.944,31
LOCALES	2020301	34.944,31			34.944,31	34.944,31			34.944,31
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	260.832,55			260.832,55	260.832,55			260.832,55
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	199.432,37			199.432,37	199.432,37			199.432,37
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	61.400,18			61.400,18	61.400,18			61.400,18
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	520.321,37			520.321,37	520.321,37			520.321,37
PATRIMONIO NETO	3	3.803.829,27			3.803.829,27	3.803.829,27			3.803.829,27
CAPITAL	301	668.178,00			668.178,00	668.178,00			668.178,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	668.178,00			668.178,00	668.178,00			668.178,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	136.997,72			136.997,72	136.997,72			136.997,72
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	402.698,45			402.698,45	402.698,45			402.698,45
RESERVA LEGAL	30401	317.725,36			317.725,36	317.725,36			317.725,36
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403	84.973,09			84.973,09	84.973,09			84.973,09
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								

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

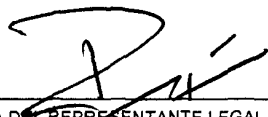
22 JUN. 2012

OPERADOR 08
QUITO

SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306	2.243.719,56			2.243.719,56	2.243.719,56		2.243.719,56
GANACIAS ACUMULADAS	30601	2.108.958,43			2.108.958,43	2.108.958,43		2.108.958,43
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	134.761,13			134.761,13	134.761,13		134.761,13
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	352.235,54			352.235,54	352.235,54		352.235,54
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	352.235,54			352.235,54	352.235,54		352.235,54
(-) 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: AGUILAR MIER RICARDO ENRIQUE

CI/RUC: 1705914057



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUEZ CELLEREI VILMA VANESSA

CI/RUC: 1714597729001

