



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	MOVICELISTIC DEL ECUADOR S.A.
DIRECCIÓN	PANAMERICANA NORTE KM. 12.5 Y EL ARENAL
EXPEDIENTE	161172
RUC	1792161037001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.161172.2012.1

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)

24/06/2013

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	11.161.065,00	11.389,00	41.646,00	11.130.808,00	8.621.700,00	53.359,00	50.395,00	8.594.407,00
ACTIVO CORRIENTE	101	10.601.657,35		41.646,00	10.560.011,35	8.074.145,80	41.646,00	39.006,00	8.035.139,80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	877.962,53			877.962,53	1.179.995,36			1.179.995,36
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	8.871.999,91			8.871.999,91	5.986.234,37			5.986.234,37
ACTIVOS FINANCIEROS A 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	8.148.162,61			8.148.162,61	4.994.820,42			4.994.820,42
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502	8.148.162,61			8.148.162,61	4.994.820,42			4.994.820,42
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	721.185,93			721.185,93	977.456,76			977.456,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	2.651,37			2.651,37	13.957,19			13.957,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209								
INVENTARIOS	10103	97.674,90		41.646,00	56.028,90	556.768,88	41.646,00	39.006,00	517.762,88
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								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	20.305,45			20.305,45	263.392,03			263.392,03
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
OBRAS TERMINADAS	1010309								
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311								
OTROS INVENTARIOS	1010312	77.369,45		41.646,00	35.723,45	293.376,85	41.646,00	39.006,00	254.370,85
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	107.574,87			107.574,87	126.564,65			126.564,65
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	107.574,87			107.574,87	126.564,65			126.564,65
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	646.445,14			646.445,14	224.582,54			224.582,54

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	412.050,00			412.050,00	291.000,00			291.000,00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	350.000,00			350.000,00	250.000,00			250.000,00
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	62.050,00			62.050,00	41.000,00			41.000,00
PASIVO	2	10.854.823,00		143.104,00	10.997.927,00	7.805.702,00	218.962,72	14.885,72	7.744.729,00
PASIVO CORRIENTE	201	10.854.823,00		136.545,00	10.991.368,00	6.959.528,00	212.403,72		6.883.669,28
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	614.622,15			614.622,15	460.342,82	75.858,72		384.484,10
LOCALES	2010301	594.317,15			594.317,15	440.037,82	75.858,72		364.179,10
DEL EXTERIOR	2010302	20.305,00			20.305,00	20.305,00			20.305,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	6.544,00		136.545,00	143.089,00	300.981,95	136.545,00		300.981,95
LOCALES	2010501	6.544,00		136.545,00	143.089,00	300.981,95	136.545,00		300.981,95
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	116.129,44			116.129,44	218.785,08			218.785,08
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	12.740,90			12.740,90	6.522,05			6.522,05
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IEISS	2010703	9.530,35			9.530,35	11.995,69			11.995,69
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	18.310,32			18.310,32	22.371,31			22.371,31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	56.471,51			56.471,51	158.819,67			158.819,67
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	19.076,36			19.076,36	19.076,36			19.076,36
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	10.117.527,41			10.117.527,41	5.979.418,15			5.979.418,15
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			6.559,00	6.559,00	846.174,00	6.559,00	14.885,72	861.059,72
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	20204					846.174,00			846.174,00
LOCALES	2020401								

DEL EXTERIOR	2020402					846.174,00			846.174,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207			6.559,00	6.559,00		6.559,00	14.885,72	14.885,72
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			6.559,00	6.559,00		6.559,00	14.885,72	14.885,72
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	306.242,00	173.361,00		132.881,00	815.998,00		207.041,00	849.678,00
CAPITAL	301	150.800,00			150.800,00	150.800,00			150.800,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	150.800,00			150.800,00	150.800,00			150.800,00
(-) 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	1.232,00			1.232,00	52.207,00			52.207,00
RESERVA LEGAL	30401	1.232,00			1.232,00	52.207,00			52.207,00
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	154.210,00	173.361,00		-19.151,00	103.234,00		173.361,00	103.234,00
GANACIAS ACUMULADAS	30601	154.210,00			154.210,00	103.234,00			103.234,00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		173.361,00		-173.361,00			173.361,00	
RESERVA DE CAPITAL	30604								
RESERVA POR DONACIONES	30605								
RESERVA POR VALUACIÓN	30606								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307					509.757,00		33.680,00	543.437,00
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701					509.757,00		33.680,00	543.437,00
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

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.