

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM SA
	DIRECCIÓN	AV. COLON 1468 Y 9 DE OCTUBRE
	EXPEDIENTE	1733
	RUC	1790101509001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.1733.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	79244
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	21/08/2012	21 SET. 2012 OPERADOR 16 QUITO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	50.384.305,67	PASIVO	2	31.485.087,32
ACTIVO CORRIENTE	101	20.636.819,64	PASIVO CORRIENTE	201	27.683.028,44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	1.604.803,67	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	6.480.577,06	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	13.740.931,90
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	13.081.086,59
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	659.845,31
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	11.112.156,49
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	6.259.673,21	LOCALES	2010401	11.112.156,49
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	709.955,11	DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	1.199,92	PROVISIONES	20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	44.306,15	LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-534.557,33	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	6.399.731,90	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	808.458,86	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	981.291,03
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	3.561.188,07	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	92.504,14
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	33.291,00
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESS	2010703	106.193,18
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	1.131.996,17	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	185.540,23
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	898.088,80	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	367.323,22
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	196.439,26
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	859.726,14
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	548.383,89
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE	1010311		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
			PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
			JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
			OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	440.538,99
			PASIVO NO CORRIENTE	202	3.802.058,88

21 SET. 2012

REALIZACIÓN			PASIVOS POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		OPERADOR 16	202016	156.597,18
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	6.054.067,63	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	101.596,85
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		LOCALES	2020201	101.596,85
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		DEL EXTERIOR	2020202	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	978.273,89	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	985.695,33
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	5.075.793,74	LOCALES	2020301	985.695,33
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	80.064,63	DEL EXTERIOR	2020302	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	80.064,63	LOCALES	2020401	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		DEL EXTERIOR	2020402	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	17.574,75	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	29.747.486,03	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	861.101,51
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	17.509.039,29	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	639.477,65
TERRENOS	1020101	6.403.978,43	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	221.623,86
EDIFICIOS	1020102	3.013.509,01	OTRAS PROVISIONES	20208	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	1.126.301,98	PASIVO DIFERIDO	20209	1.516.394,16
INSTALACIONES	1020104		INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	85.279,98	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	1.516.394,16
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	7.494.062,76	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	180.673,85
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		PATRIMONIO NETO	3	18.899.218,35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	362.417,78	CAPITAL	301	4.847.171,81
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	757.149,43	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	5.550.000,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	111.040,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	-702.828,19
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-1.844.700,08	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		RESERVAS	304	625.576,60
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	RESERVA LEGAL	30401	625.576,23
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVA DE CAPITAL	30403	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		OTRAS RESERVAS	30404	0,37
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	2.759.446,04	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
TERRENOS	1020201	2.703.330,00	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
EDIFICIOS	1020202	56.116,04	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
			SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
			OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
			RESULTADOS ACUMULADOS	306	12.052.719,67

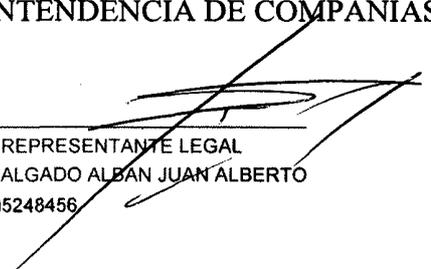
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		GANACIAS ACUMULADAS	30601	1.818.776,68
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	8.547.901,16	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	10.233.942,99
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	1.373.750,27
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	1.373.750,27
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	5.635.114,11	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304	2.912.787,05			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				
ACTIVO INTANGIBLE	10204	119.136,76			
PLUSVALÍAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	278.134,82			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-158.998,06			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	120.245,01			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	120.245,01			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	335.978,40			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	335.978,40			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	355.739,37			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	899.059,37			
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704				
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	-548.820,00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	5.500,00			



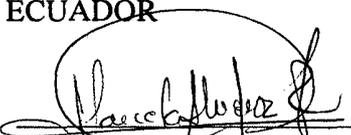
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

21 SET. 2012
OPERADOR 16
QUITO

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: SALGADO ALBAN JUAN ALBERTO
CI/RUC: 1705248456



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ALVEAR FLORES DIANA MARCELA
CI/RUC: 1001715273001



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 1733

RUC: 1790101509001

Nombre: EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM SA

No. DE INGRESO: 79244

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 31/05/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- Conciliación del Estado de Situación Financiera entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Resultado Integral entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo entre NEC y NIIF (3 copias)

Para las compañías Holding durante el periodo de transición:

- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior.
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificadas de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.



NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se recibirán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 13/09/2012 12:30:30:663

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte... 13/09/2012