

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	MENATLAS QUITO CA
	DIRECCIÓN	MARIANO ECHEVERRÍA 315 Y SAN FRANCISCO
	EXPEDIENTE	1811
	RUC	1790319458001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.1811.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	81984
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		02/10/2012
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		OPERADOR 2 QUITO

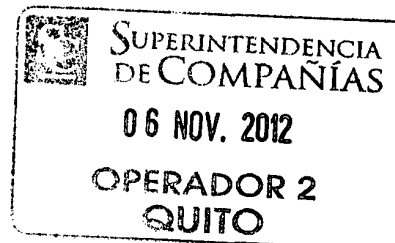
ACTIVO		1	10.850.014,01	PASIVO		2	4.246.056,39
ACTIVO CORRIENTE		101	7.087.345,84	PASIVO CORRIENTE		201	3.842.345,67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		10101	1.520.532,44	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO		20101	
ACTIVOS FINANCIEROS		10102	5.415.854,45	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS		20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		1010201	4.106.995,06	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		20103	384.049,94
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		1010202		LOCALES		2010301	384.049,94
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		1010203		DEL EXTERIOR		2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO		1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		20104	400.000,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1010205	1.302.064,60	LOCALES		2010401	400.000,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1010206	6.794,79	DEL EXTERIOR		2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		1010207		PROVISIONES		20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1010208		LOCALES		2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1010209		DEL EXTERIOR		2010502	
INVENTARIOS		10103	97.105,46	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		20107	345.700,97
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2010701	253.578,75
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN		1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		2010702	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN		1010304		CON EL IESS		2010703	12.464,80
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA		1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		2010704	64.292,97
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS		1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2010705	15.364,45
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		1010307		DIVIDENDOS POR PAGAR		2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCION		1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS		20108	301.922,84
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1010309	97.105,46	OTROS PASIVOS FINANCIEROS		20109	
OTROS INVENTARIOS		1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES		20110	2.410.671,92
				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	

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	0,00	PASIVO NO CORRIENTE	202	403.710,72
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		LOCALES	2020201	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		DEL EXTERIOR	2020202	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	53.853,49	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		LOCALES	2020301	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	53.853,49	DEL EXTERIOR	2020302	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		LOCALES	2020401	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		DEL EXTERIOR	2020402	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	3.762.668,17	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	3.762.668,17	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
TERRENOS	1020101	367.007,92	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	403.710,72
EDIFICIOS	1020102	168.203,10	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	292.167,96
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	111.542,76
INSTALACIONES	1020104		OTRAS PROVISIONES	20208	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	4.100,32	PASIVO DIFERIDO	20209	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	4.810.700,41	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	11.531,92	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	2.106.911,73	PATRIMONIO NETO	3	6.603.957,62
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		CAPITAL	301	5.200,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	5.200,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-3.705.787,23	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	1.292.860,82
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		RESERVAS	304	3.634.523,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVA LEGAL	30401	169.901,49
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	906.081,55
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	RESERVA DE CAPITAL	30403	2.558.540,20
			OTRAS RESERVAS	30404	
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
			SUPERAVIT DE ACTIVOS	30501	

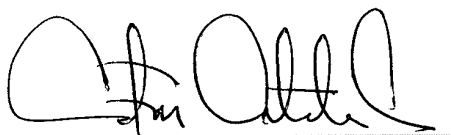
06 NOV. 2012

OPERADOR 2

TERRENOS	1020201		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
EDIFICIOS	1020202		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		RESULTADOS ACUMULADOS	306	1.283.273,92
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	GANACIAS ACUMULADAS	30601	1.157.602,07
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	125.671,85
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	388.099,64
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	388.099,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00			
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				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0,00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00			
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	0,00			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704				
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706				

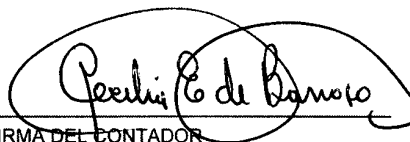


DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO

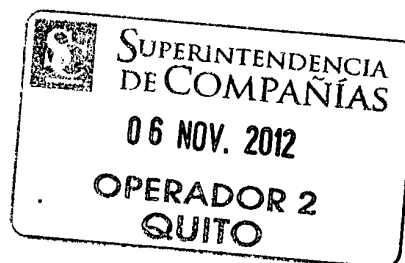


X FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MENATLAS QUITO CA
CI/RUC: 1790319458001

16)



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ESTEVEZ VILLEGAS CECILIA DE LOURDES
CI/RUC: 1001058997001



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 1811
RUC: 1790319458001
Nombre: MENATLAS QUITO CA

No. DE INGRESO: 81984
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:

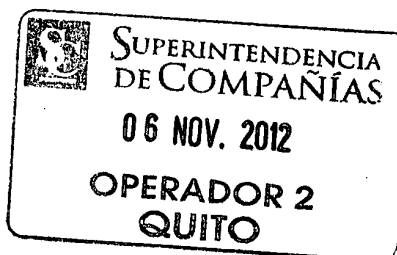
- Conciliación del Estado de Situación Financiera entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Resultado Integral entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo entre NEC y NIIF (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 mayores a 100.000 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 certificados 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 receptorán documentos por separado.

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

Fecha de Emisión: 25/10/2012 12:42:41:150

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte... 25/10/2012