



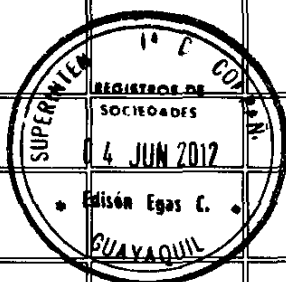
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA
DIRECCIÓN	PEDRO CARBO 1015 Y E/ COLON Y SUCRE
EXPEDIENTE	21824
RUC	0990021058001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIF.21824.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	57103

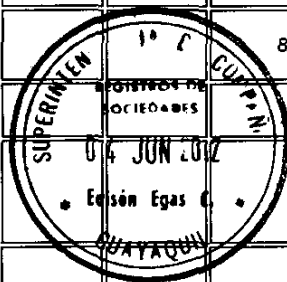
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 26/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

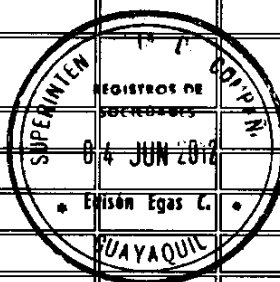
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	6.601.076,62	213.910,51	301.078,18	6.513.908,95	7.801.602,54	252.082,55	320.604,16	7.645.913,26
ACTIVO CORRIENTE	101	5.645.243,25	58.116,71	296.459,93	5.406.900,03	6.738.016,73	230.705,89	320.604,16	6.409.775,24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	598.307,09			598.307,09	658.146,69	25.923,52		684.070,21
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	484.468,21		103.931,99	380.536,22	405.121,65		10.883,45	290.306,21
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	327.920,96		103.931,99	223.988,97	332.270,21		10.883,45	217.454,77
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	111.600,00			111.600,00				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	37.510,74			37.510,74	38.004,88			38.004,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	8.228,91			8.228,91	36.768,16			36.768,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-792,40			-792,40	-1.921,60			-1.921,60
INVENTARIOS	10103	4.298.269,42		134.411,23	4.163.858,19	4.931.250,10		104.938,34	4.691.900,53
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	4.763,36			4.763,36	5.339,20			5.339,20
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 MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE	1010306	4.149.638,74		67.649,12	4.081.989,62	4.818.294,29		94.977,73	4.655.667,44



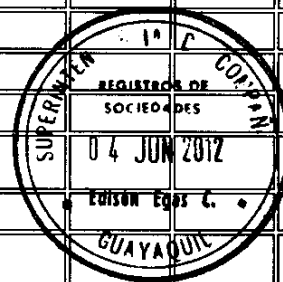
TERCEROS									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	143.867,32			143.867,32	107.616,61			107.616,61
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312			66.762,11	-66.762,11		9.960,61		-76.722,72
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	120.800,18	58.116,71	58.116,71	120.800,18	629.562,42	204.782,37	204.782,37	629.562,42
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	17.882,64			17.882,64	16.099,99			16.099,99
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	58.116,71	58.116,71	58.116,71	58.116,71	261.888,58	204.782,37	204.782,37	261.888,58
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	44.800,83			44.800,83	351.573,85			351.573,85
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	143.398,35			143.398,35	113.935,87			113.935,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	44.321,40			44.321,40				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	80.380,05			80.380,05	91.384,55			91.384,55
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	18.696,90			18.696,90	22.551,32			22.551,32
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	955.833,37	155.793,80	4.618,25	1.107.008,92	1.063.585,81	21.376,66		1.236.138,02
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	643.915,49	2.564,20		646.479,69	833.140,23	2.564,20		838.268,63
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102	2.539,65			2.539,65	2.539,65			2.539,65
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	646.968,82			646.968,82	812.928,34			812.928,34
MUEBLES Y ENSERES	1020105	1.402.799,93			1.402.799,93	1.483.633,52			1.483.633,52
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	85.317,38			85.317,38	88.133,30			88.133,30
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	451.257,83			451.257,83	502.427,97			502.427,97
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	76.490,04			76.490,04	75.986,78			75.986,78
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	2.021.458,16	2.564,20		-2.018.893,96	2.132.509,33	2.564,20		-2.127.380,93
(-) 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	177.265,92	462,00	4.618,25	173.109,67	130.030,14			125.873,89
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	218.568,99		4.618,25	213.950,74	222.464,99			217.846,74
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-41.303,07	462,00		-40.841,07	-92.434,85			-91.972,85
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		152.767,60		152.767,60		18.812,46		171.580,06
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		152.767,60		152.767,60		18.812,46		171.580,06
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	67.876,83			67.876,83	100.415,44			100.415,44
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS	1020602								



HASTA EL VENCIMIENTO									
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	67.876,83			67.876,83	100.415,44			100.415,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	66.775,13			66.775,13				
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	66.775,13			66.775,13				
PASIVO	2	3.672.715,50	29.586,85	533.087,65	4.176.216,30	4.686.652,90	15.409,45	371.764,78	5.546.509,03
PASIVO CORRIENTE	201	3.162.975,68	29.586,85		3.133.388,83	3.769.073,27	15.409,45	309.331,37	4.033.408,34
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.521.505,81	29.586,85		1.491.918,76	1.668.574,98	3.835,30	25.923,52	1.661.076,35
LOCALES	2010301	1.493.758,42	29.586,85		1.464.171,57	1.478.172,58	3.835,30	25.923,52	1.470.673,95
DEL EXTERIOR	2010302	27.747,19			27.747,19	190.402,40			190.402,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.379.228,96			1.379.228,96	1.383.734,11			1.383.734,11
LOCALES	2010401	1.379.228,96			1.379.228,96	1.383.734,11			1.383.734,11
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	13.954,07			13.954,07				
LOCALES	2010501	13.954,07			13.954,07				
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	248.287,04			248.287,04	236.764,18	11.574,15	283.407,85	508.597,88
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	126.993,91			126.993,91	94.314,86			94.314,86
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702						11.574,15	172.641,57	161.067,42
CON EL IESS	2010703	29.816,86			29.816,86	32.326,07			32.326,07
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	91.476,27			91.476,27	110.123,25			110.123,25
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705							110.766,28	110.766,28
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108					480.000,00			480.000,00
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	509.739,82		533.087,65	1.042.827,47	917.579,63		62.433,41	1.513.100,69
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203					327.883,52			327.883,52
LOCALES	2020301					327.883,52			327.883,52
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	11.923,95			11.923,95	32.979,12			32.979,12
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	497.815,87		533.087,65	1.030.903,52	556.716,99		62.433,41	1.152.238,05
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	371.405,80		533.087,65	904.493,25	421.583,51		62.433,41	1.017.104,57
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	126.410,27			126.410,27	135.133,48			135.133,48
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	2.928.361,12	746.000,27	155.331,80	2.337.692,65	3.114.949,64	461.778,14	36.901,20	2.099.404,23
CAPITAL	301	500.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	500.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00
(-) 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	1.263.274,54			1.263.274,54	1.286.276,84		23.403,90	1.309.680,74



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 15)

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MOLINA VILLANAR MARJORIE ALEXANDRA
CI/RUC: 0917738635

