



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RAZÓN SOCIAL	INDUSTRIAL MOLINERA CA
DIRECCIÓN	EL ORO 109 Y LA RIA - VIVEROS
EXPEDIENTE	2411
RUC	0990020086001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIF.2411.2012.2

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

27/05/2013

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

ACTIVO	1	130.050.349,16	PASIVO	2	87.287.671,62
ACTIVO CORRIENTE	101	117.834.856,24	PASIVO CORRIENTE	201	84.235.939,01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	8.606.230,19	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	97.133.058,47	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	81.070.260,77
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	75.617.787,94
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	940.234,07	DEL EXTERIOR	2010302	5.452.472,83
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	0,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	7.082.978,75	LOCALES	2010401	
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501	262.239,24	DEL EXTERIOR	2010402	
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502	6.820.739,51	PROVISIONES	20105	225.263,56
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	60.210.821,04	LOCALES	2010501	202.998,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	245.492,99	DEL EXTERIOR	2010502	22.265,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	28.797.270,74	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209	-143.739,12	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	2.229.299,01
INVENTARIOS	10103	6.454.385,19	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	145.932,02
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	4.903.404,85	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	894.713,22
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	54.471,24	CON EL IEES	2010703	416.879,42
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	345.740,15	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	601.266,27
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	1010304	8.264,03	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	170.508,08
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	375.924,88	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	52.703,37	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	60.580,72
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	90.241,84	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	193.789,57
OBRA EN CONSTRUCCIÓN	1010308		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	121.089,99
OBRA TERMINADAS	1010309		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	253.058,03
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311	623.696,27	JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	184.192,20
OTROS INVENTARIOS	1010312	238,56	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	68.865,83
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313	-300,00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	82.597,36
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	609.362,69	PASIVO NO CORRIENTE	202	3.051.732,61
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	195.539,72	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	232.142,88
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	1.956,00	LOCALES	2020201	232.142,88
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	411.866,97	DEL EXTERIOR	2020202	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1.872.965,96	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	19.688,48	LOCALES	2020301	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	1.853.277,48	DEL EXTERIOR	2020302	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	20204	153.801,21
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	10.571,58	LOCALES	2020401	153.801,21
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	10107		DEL EXTERIOR	2020402	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108	3.148.282,16	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
			ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
			PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	2.665.680,86
			JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	2.091.279,49
			OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	574.401,37
			OTRAS PROVISIONES	20208	
			PASIVO DIFERIDO	20209	107,66

ACTIVO NO CORRIENTE	102	12.215.492,92	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	107,66
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	2.964.621,29	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
TERRENOS	1020101		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
EDIFICIOS	1020102	5.421.111,58	PATRIMONIO NETO	3	42.762.677,54
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	2.412,00	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	30	42.762.633,07
INSTALACIONES	1020104	877,92	CAPITAL	301	36.961.469,40
MUEBLES Y ENSERES	1020105	676.363,21	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	36.961.469,40
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	7.253.004,15	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	488.384,36	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	2.294.869,39	RESERVAS	304	4.682.298,50
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	1.466.025,28	RESERVA LEGAL	30401	468.229,85
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	4.214.068,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-14.638.426,60	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESULTADOS ACUMULADOS	306	744.503,69
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	2.644.446,48	GANANCIAS ACUMULADAS	30601	92.608,78
TERRENOS	1020201	2.644.446,48	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
EDIFICIOS	1020202		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	490.239,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		RESERVA DE CAPITAL	30604	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		RESERVA POR DONACIONES	30605	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	RESERVA POR VALUACIÓN	30606	161.655,00
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	374.361,48
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	399.119,95
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-24.758,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	31	44,47
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				
ACTIVO INTANGIBLE	10204	4.503,00			
PLUSVALÍAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	4.503,00			
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				
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	6.601.922,15			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	19.982,00			
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704	6.503.953,54			
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	77.986,61			

0904362498

0907623060

0.5114

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

El presente estado financiero ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Este documento es fiel reproducción del documento digital que consta en nuestros archivos. La veracidad del mismo es completa responsabilidad del Representante Legal.