

 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>	RAZÓN SOCIAL	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.			
	DIRECCIÓN	CAMINO DEL TEJAR 4-88 Y CALLE DEL PELILEO			
	EXPEDIENTE	30265			
	RUC	0190043797001			
	AÑO	2011			
	FORMULARIO	SC.NIIF.30265.2011.1			
	NÚMERO DE INGRESO	69669			
	FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	24/04/2012			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
ACTIVO	1	10.671.900,88	PASIVO	2	6.190.801,63
ACTIVO CORRIENTE	101	4.429.870,21	PASIVO CORRIENTE	201	3.678.515,42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	265.921,58	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2.046.063,75	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	2.414.616,89
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	1.024.433,87
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	1.390.183,02
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.044.551,09
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.676.110,17	LOCALES	2010401	1.044.551,09
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206		DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		PROVISIONES	20105	55.583,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	530.264,94	LOCALES	2010501	55.583,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-160.311,36	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	1.849.126,93	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	1.747.282,59	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	163.764,28
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	38.219,08	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	38.577,91
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	91.855,92
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESS	2010703	14.810,55
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	9.531,75	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	50,00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	18.519,90
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	19.537,48	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	34.506,03	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	
(-) 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 PERSONAL	2011201	
			OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	
			PASIVO NO CORRIENTE	202	2.512.286,21

REALIZACIÓN			PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	54.493,37	LOCALES	2020201	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	54.493,37	DEL EXTERIOR	2020202	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	395.939,41
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		LOCALES	2020301	395.939,41
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		DEL EXTERIOR	2020302	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	214.264,58	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	1.030.999,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	132.910,04	LOCALES	2020401	1.030.999,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	81.354,54	DEL EXTERIOR	2020402	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	532.526,87
ACTIVO NO CORRIENTE	102	6.242.030,67	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	397.159,19
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	6.239.924,88	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	135.367,68
TERRENOS	1020101	1.089.787,00	OTRAS PROVISIONES	20208	
EDIFICIOS	1020102	1.134.489,75	PASIVO DIFERIDO	20209	552.819,98
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
INSTALACIONES	1020104	29.263,01	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	552.819,98
MUEBLES Y ENSERES	1020105	195.443,43	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	5.574.048,82	PATRIMONIO NETO	3	4.481.099,25
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		CAPITAL	301	2.300.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	332.991,05	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	2.300.000,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	146.079,99	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	27.001,76
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	10.380,41	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-2.272.558,58	RESERVAS	304	80.783,53
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		RESERVA LEGAL	30401	74.308,90
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		RESERVA DE CAPITAL	30403	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		OTRAS RESERVAS	30404	6.474,63
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	2.060.223,76
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
TERRENOS	1020201		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	2.060.223,76
EDIFICIOS	1020202		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
			OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	
			RESULTADOS ACUMULADOS	306	0,00

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		GANACIAS ACUMULADAS	30601	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	13.090,20
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	13.090,20
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305				
(-) 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	2.105,79			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704	2.105,79			
(-) 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 16)

17 JUL 2012
Sa



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MONSALVE MORENO ROMULO FERNANDO
CI/RUC: 0101674539



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ZUÑIGA LOPEZ ALFONSO OSWALDO
CI/RUC: 0101796043001



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
17 JUL 2012
Sa