

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL MONSALVE MORENO CIA. LTDA.								
	DIRECCIÓN CAMINO DEL TEJAR 4-88 Y CALLE DEL PELILEO								
	EXPEDIENTE 30265								
	RUC 0190043797001								
	AÑO 2011								
	FORMULARIO SC.NIF.30265.2011.1								
	NÚMERO DE INGRESO 69669								
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 24/04/2012									
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		7.253.478,46			7.253.478,46	6.913.323,56	5.176.973,80	2.517.676,49	9.572.620,87
ACTIVO CORRIENTE	101	4.488.101,95			4.488.101,95	4.375.666,12			4.375.666,12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	191.760,44			191.760,44	242.084,45			242.084,45
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2.144.199,28			2.144.199,28	2.089.362,10			2.089.362,10
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.798.399,53			1.798.399,53	1.740.526,48			1.740.526,48
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	362.610,75			362.610,75	365.646,62			365.646,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-16.811,00			-16.811,00	-16.811,00			-16.811,00
INVENTARIOS	10103	2.000.396,28			2.000.396,28	1.919.000,40			1.919.000,40
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	1.846.820,69			1.846.820,69	1.749.042,27			1.749.042,27
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	40.217,59			40.217,59	21.155,70			21.155,70
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 MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	22.412,51			22.412,51	18.198,64			18.198,64

INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306							
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	1010307	56.453,38			56.453,38	96.111,68		96.111,68
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308							
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	34.492,11			34.492,11	34.492,11		34.492,11
OTROS INVENTARIOS	1010310							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312							
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1010400	42.989,33			42.989,33	45.841,20		45.841,20
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	42.989,33			42.989,33	45.841,20		45.841,20
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402							
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403							
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1010500	108.756,62			108.756,62	79.377,97		79.377,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	41.366,60			41.366,60			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	67.390,02			67.390,02	79.377,97		79.377,97
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	1010600							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1010700							
ACTIVO NO CORRIENTE	1020000	2.765.376,51			2.765.376,51	2.537.657,44	5.176.973,80	2.517.676,49
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020100	2.763.270,72			2.763.270,72	2.535.551,65	5.041.813,00	2.513.475,27
TERRENOS	1020101	682.500,00			682.500,00	682.500,00	407.287,00	
EDIFICIOS	1020102	925.072,25			925.072,25	976.449,20	22.880,00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103							
INSTALACIONES	1020104							
MUEBLES Y ENSERES	1020105	179.826,99			179.826,99	189.003,95		189.003,95
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	6.597.469,83			6.597.469,83	6.772.987,80		4.259.512,53
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	296.312,45			296.312,45	320.600,81		320.600,81
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	133.199,24			133.199,24	133.199,24		133.199,24



OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	6.051.110,04	-		-6.051.110,04	6.539.189,35	4.611.646,00		-1.927.543,35
(-) 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						135.160,80	4.201,22	130.959,58
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202						135.160,80	4.201,22	130.959,58
(-) 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								
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR									

SA 1-6 Jerves

CON EL IESS	2010703							
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	22.301,60			22.301,60	34.407,93		34.407,93
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	31.246,98			31.246,98	40.162,87		40.162,87
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108							
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	2.647.192,27			2.647.192,27	2.027.545,55	351.673,00	2.379.218,55
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202							
LOCALES	2020201							
DEL EXTERIOR	2020202							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	1.675.977,17			1.675.977,17	885.211,30		885.211,30
LOCALES	2020301	1.675.977,17			1.675.977,17	885.211,30		885.211,30
DEL EXTERIOR	2020302							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	593.693,89			593.693,89	691.370,65		691.370,65
LOCALES	2020401	593.693,89			593.693,89	691.370,65		691.370,65
DEL EXTERIOR	2020402							
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206							
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	271.481,61			271.481,61	450.963,60		450.963,60
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	271.481,61			271.481,61	450.963,60		450.963,60
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702							
OTRAS PROVISIONES	20208	106.039,80			106.039,80			
PASIVO DIFERIDO	20209							
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 13 JUL 2012
 351.673,00

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO		2.517.361,89			2.517.361,89	2.543.257,22	351.673,43	2.659.297,74	4.850.881,53
CAPITAL	301	2.300.000,00			2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	3010	2.300.000,00			2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	27.001,76			27.001,76	27.001,76			27.001,76
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	73.653,43			73.653,43	73.653,43			73.653,43
RESERVA LEGAL	30401	67.178,80			67.178,80	67.178,80			67.178,80
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404	6.474,63			6.474,63	6.474,63			6.474,63
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305						351.673,43	2.659.297,74	2.307.624,31
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	3050								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502						351.673,43	2.659.297,74	2.307.624,31
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	116.706,70			116.706,70				
GANACIAS ACUMULADAS	30601	116.706,70			116.706,70				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307					142.602,03			142.602,03
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701					142.602,03			142.602,03
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

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: MONSALVE MORENO ROMULO FERNANDO
CI/RUC: 0101674539

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ZUÑIGA LOPEZ ALFONSO
C/I/RUC: 0101796043001

Superintendencia
de Compañías
INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA

17 JUL 2012

Sa... J... ve...