

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	SOCIEDAD MEDICA DEL AUSTRO SOMEDICA CIA. LTDA.							
	DIRECCIÓN	AV. MIGUEL CORDERO 8-111 Y AV. SOLANO							
	EXPEDIENTE	31164							
	RUC	0190133354001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC NIIF 31164.2011.1							
NÚMERO DE INGRESO		80236							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		13/08/2012							
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
		DEBE US\$	HABER US\$		DEBE US\$	HABER US\$			
ACTIVO		1.404.596,76	814.770,96	897.364,64	4.322.003,08	4.053.443,71	913.901,54	830.782,30	4.053.969,27
ACTIVO CORRIENTE	101	1.316.774,57	225.098,61	837.365,41	704.507,77	629.221,34	837.365,41	225.098,61	629.221,34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	110.956,09		73.648,82	37.307,27	142.229,10	73.648,82		142.229,10
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	492.749,24	225.098,61	78.159,57	639.688,28	472.274,43	78.159,57	225.098,61	472.274,43
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	272.449,20	211.286,11		483.735,31	392.770,26		211.286,11	392.770,26
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	223.468,27	13.812,50		237.280,77	160.831,97		13.812,50	160.831,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-3.168,23		78.159,57	-81.327,80	-81.327,80	78.159,57		-81.327,80
INVENTARIOS	10103	674.327,02		674.327,02			674.327,02		
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
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 DE SERVICIOS	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	674.327,02		674.327,02			674.327,02		
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307								
OBRA EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS RELEVANTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	11.830,00		11.230,00	600,00	300,00	11.230,00		300,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	11.530,00		11.230,00	300,00	300,00	11.230,00		300,00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	300,00			300,00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	26.912,22			26.912,22	14.417,81			14.417,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501					4.513,70			4.513,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	26.912,22			26.912,22	9.904,11			9.904,11
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	3.087.822,19	589.672,35	59.999,23	3.617.495,31	3.424.222,37	76.536,13	605.683,69	3.424.747,93
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	314.682,06	419.622,65	59.999,23	674.305,48	259.100,30	76.536,13	31.872,26	663.387,59
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102	371.679,24	398.098,08	40.941,30	728.836,02	330.737,94	40.941,30		728.836,02
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	19.057,93		19.057,93			19.057,93		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	3.742,95			3.742,95	1.710,79			1.710,79
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-79.798,06	21.524,57		-58.273,49	-73.348,43	16.536,90	31.872,26	-67.159,22
(-) 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								
TELÉFONOS	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								
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		170.049,70		170.049,70		168.510,85	1.538,85	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		170.049,70		170.049,70		168.510,85	1.538,85	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
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	2.773.140,13			2.773.140,13	3.165.122,07	405.300,58	2.759.821,49	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	2.773.140,13			2.773.140,13	3.165.122,07	405.300,58	2.759.821,49	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	1.403.556,88	1.636.346,42	605.654,92	372.865,18	71.967,71	516.197,58	1.637.469,38	162.548,01
PASIVO CORRIENTE	201	804.126,01	765.138,14	47.696,74	86.684,61	66.095,92	47.696,74	765.138,14	66.095,92
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	7.157,71			7.157,71	84,21			84,21
LOCALES	2010301	7.157,71			7.157,71	84,21			84,21
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORTACIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	26.826,23		47.696,74	74.522,97	66.011,71	47.696,74		66.011,71
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701					3.997,33			3.997,33
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	25.817,20		19.732,82	45.550,02	26.154,82	19.732,82		26.154,82
CON EL IESS	2010703	392,96			392,96	1.057,73			1.057,73

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	616,07			616,07	887,23			887,23
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705			27.963,92	27.963,92	33.914,80	27.963,92		33.914,80
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	723.137,02	723.137,02					723.137,02	
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	47.005,05	42.001,12		5.003,93			42.001,12	
PASIVO NO CORRIENTE	202	599.430,67	871.208,28	557.958,18	286.180,57	5.871,79	468.500,84	872.331,24	96.452,09
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207			5.871,79	5.871,79	5.871,79	5.871,79	1.122,96	6.994,75
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	957,99	6.179,89
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			649,89	649,89	649,89	649,89	164,97	814,86
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			280.308,78	280.308,78		190.851,44		89.457,34
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			280.308,78	280.308,78		190.851,44		89.457,34
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	599.430,67	871.208,28	271.777,61			271.777,61	871.208,28	
PATRIMONIO NETO	3	3.001.040,08	3.635.740,82	4.583.838,64	3.949.137,90	3.981.476,00	2.108.867,73	1.070.715,17	3.891.421,26
CAPITAL	301	1.760,00			1.760,00	1.760,00			1.760,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	1.760,00			1.760,00	1.760,00			1.760,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	142.463,15		632.881,58	775.344,73	709.867,73	632.881,58		709.867,73
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	2.500.552,26	2.499.672,26		880,00	2.905.852,84	405.300,58		880,00
RESERVA LEGAL	30401	880,00			880,00	880,00			880,00

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404	2.499.672,26	2.499.672,26			2.904.972,84	405.300,58		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305		99.524,52	398.098,08	298.573,56			12.126,24	310.699,80
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502		99.524,52	398.098,08	298.573,56			12.126,24	310.699,80
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	315.638,22	1.036.544,04	3.552.858,98	2.831.953,16	356.428,38	160.209,84	159.836,30	2.872.369,78
GANACIAS ACUMULADAS	30601	315.638,22			315.638,22	356.428,38			356.428,38
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		1.036.544,04	3.552.858,98	2.516.314,94		160.209,84	159.836,30	2.515.941,40
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	40.626,45			40.626,45	7.567,05	910.475,73	898.752,63	-4.156,05
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	40.626,45			40.626,45	7.567,05	7.567,05		
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702						902.908,68	898.752,63	-4.156,05

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: SOCIEDAD MEDICA DEL AUSTRIO SOMEDICA CIA. LTDA.
C.I/RUC: 0190133354001

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: TORAL CALLE GUIDO PATRICIO
C.I/RUC: 9102787942001



17 OCT 2012