



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

|                   |   |
|-------------------|---|
| RAZÓN SOCIAL      | MOTRICENTRO CIA. LTDA.                    |
| DIRECCIÓN         | AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34 Y TURUHAYCO |
| EXPEDIENTE        | 31720                                     |
| RUC               | 0190154939001                             |
| AÑO               | 2011                                      |
| FORMULARIO        | SC.NIIF.31720.2011.1                      |
| NÚMERO DE INGRESO | 44758                                     |

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

30/03/2012

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| ACTIVO  | 1       | 6.387.560,02 | PASIVO  | 2       | 2.823.126,93 |
|---|---------|--------------|---|---------|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE  | 101     | 5.987.829,07 | PASIVO CORRIENTE  | 201     | 2.096.425,77 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO  | 10101   | 1.473.941,51 | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO                            | 20101   |              |
| ACTIVOS FINANCIEROS   | 10102   | 3.080.537,04 | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS  | 20102   |              |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS                        | 1010201 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | 20103   | 1.505.677,09 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA   | 1010202 |              | LOCALES   | 2010301 | 1.505.677,09 |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                     | 1010203 | 300.000,00   | DEL EXTERIOR  | 2010302 |              |
| (-) PROVISION POR DETERIORO   | 1010204 |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 20104   | 0,00         |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                | 1010205 | 2.850.500,06 | LOCALES   | 2010401 |              |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                   | 1010206 | 57.638,01    | DEL EXTERIOR  | 2010402 |              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS   | 1010207 |              | PROVISIONES   | 20105   | 38.047,61    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 1010208 |              | LOCALES   | 2010501 | 38.047,61    |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 1010209 | -127.601,03  | DEL EXTERIOR  | 2010502 |              |
| INVENTARIOS   | 10103   | 1.270.993,39 | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | 20106   |              |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA  | 1010301 |              | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES   | 20107   | 105.855,63   |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 1010302 |              | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  | 2010701 |              |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN    | 1010303 |              | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 2010702 |              |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN               | 1010304 |              | CON EL IESS   | 2010703 |              |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA | 1010305 |              | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS   | 2010704 |              |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS      | 1010306 | 1.270.993,39 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 2010705 | 105.855,63   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 1010307 |              | DIVIDENDOS POR PAGAR  | 2010706 |              |
| OBRAS EN CONSTRUCCION   | 1010308 |              | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS   | 20108   | 33.864,71    |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 1010309 |              | OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | 20109   | 412.980,73   |
| OTROS INVENTARIOS   | 1010310 |              | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 20110   |              |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN                              | 1010311 |              | PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 20111   |              |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO                                       | 1010312 |              | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                               | 20112   | 0,00         |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS   | 10104   | 0,00         | JUBILACIÓN PATRONAL   | 2011201 |              |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 1010401 |              | OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS   | 2011202 |              |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 1010402 |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 20113   |              |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES   | 1010403 |              | PASIVO NO CORRIENTE   | 202     | 726.701,16   |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS  | 1010404 |              | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 20201   |              |
|   |         |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | 20202   | 0,00         |
|   |         |              | LOCALES   | 2020201 |              |
|   |         |              | DEL EXTERIOR  | 2020202 |              |
|   |         |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 20203   | 0,00         |

|   |           |             |   |         |              |
|---|-----------|-------------|---|---------|--------------|
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | 10105     | 5.380,92    | LOCALES   | 2020301 |              |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                              | 1010501   |             | DEL EXTERIOR  | 2020302 |              |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)                            | 1010502   | 5.380,92    | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                                     | 20204   | 726.701,16   |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 1010503   |             | LOCALES   | 2020401 | 726.701,16   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106     |             | DEL EXTERIOR  | 2020402 |              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 10107     | 156.976,21  | OBLIGACIONES EMITIDAS   | 20205   |              |
| ACTIVO NO CORRIENTE   | 102       | 399.730,95  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 20206   |              |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 10201     | 399.730,95  | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 20207   | 0,00         |
| TERRENOS  | 1020101   |             | JUBILACIÓN PATRONAL   | 2020701 |              |
| EDIFICIOS   | 1020102   |             | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS                             | 2020702 |              |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 1020103   |             | OTRAS PROVISIONES   | 20208   |              |
| INSTALACIONES   | 1020104   |             | PASIVO DIFERIDO   | 20209   | 0,00         |
| MUEBLES Y ENSERES   | 1020105   | 23.012,10   | INGRESOS DIFERIDOS  | 2020901 |              |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   | 1020106   | 223.493,89  | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | 2020902 |              |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                      | 1020107   |             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 20210   |              |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 1020108   | 142.272,40  | PATRIMONIO NETO   | 3       | 3.564.433,09 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                    | 1020109   | 77.831,51   | CAPITAL   | 301     | 3.021.769,00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 1020110   | 497.077,43  | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO   | 30101   | 3.021.769,00 |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS  | 1020111   |             | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                         | 30102   |              |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020112   | -563.956,38 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                    | 302     |              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020113   |             | PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES  | 303     |              |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 1020114   | 0,00        | RESERVAS  | 304     | 74.572,10    |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 102011401 |             | RESERVA LEGAL   | 30401   | 74.572,10    |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN          | 102011402 |             | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 30402   |              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN             | 102011403 |             | RESERVA DE CAPITAL  | 30403   |              |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 10202     | 0,00        | OTRAS RESERVAS  | 30404   |              |
| TERRENOS  | 1020201   |             | OTROS RESULTADOS INTEGRALES   | 305     | 0,00         |
| EDIFICIOS   | 1020202   |             | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                    | 30501   |              |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | 1020203   |             | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 30502   |              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                         | 1020204   |             | SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                              | 30503   |              |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 10203     | 0,00        | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION   | 30504   |              |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO   | 1020301   |             | RESULTADOS ACUMULADOS   | 306     | 12.207,05    |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN  | 1020302   |             | GANACIAS ACUMULADAS   | 30601   | 12.207,05    |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO  | 1020303   |             | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS   | 30602   |              |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN   | 1020304   |             | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603   |              |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                            | 1020305   |             | RESULTADOS DEL EJERCICIO  | 307     | 455.884,94   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | 1020306   |             | GANANCIA NETA DEL PERÍODO   | 30701   | 455.884,94   |
| ACTIVO INTANGIBLE   | 10204     | 0,00        | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO  | 30702   |              |
| PLUSVALÍAS  | 1020401   |             |   |         |              |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES | 1020402   |             |   |         |              |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  | 1020403   |             |   |         |              |

15 MAY 2012

Sa  
duces

