

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL		NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.						
	DIRECCIÓN		AV- REMIGIO TAMARIZ 1-62 Y AV. SOLANO						
	EXPEDIENTE		32360						
	RUC		0190310647001						
	AÑO		2011						
	FORMULARIO		SC.NIIF.32360.2011.1						
NÚMERO DE INGRESO		65419							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)			11/04/2012						
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 NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	156.211.848,39	370.240,21		156.582.088,60	156.211.848,39		156.582.088,60	
ACTIVO CORRIENTE	101	137.479.928,71			137.479.928,71	137.479.928,71		137.479.928,71	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	2.761.264,09			2.761.264,09	2.761.264,09		2.761.264,09	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	82.015.837,73			82.015.837,73	82.015.837,73		82.015.837,73	
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	21.770.066,24			21.770.066,24	21.770.066,24		21.770.066,24	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	38.413.996,46			38.413.996,46	38.413.996,46		38.413.996,46	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	10.376.339,48			10.376.339,48	10.376.339,48		10.376.339,48	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	13.789.699,10			13.789.699,10	13.789.699,10		13.789.699,10	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-2.334.263,55			-2.334.263,55	-2.334.263,55		-2.334.263,55	
INVENTARIOS	10103	51.934.501,51			51.934.501,51	51.934.501,51		51.934.501,51	
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	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE									

PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	17.239.225,87			17.239.225,87	17.239.225,87			17.239.225,87
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	34.695.275,64			34.695.275,64	34.695.275,64			34.695.275,64
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	768.325,38			768.325,38	768.325,38			768.325,38
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	768.325,38			768.325,38	768.325,38			768.325,38
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502								
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	18.731.919,68	370.240,21		19.102.159,89	18.731.919,68			19.102.159,89
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	10.118.805,07	370.240,21		10.489.045,28	10.118.805,07			10.489.045,28
TERRENOS	1020101	3.696.972,87	339.544,22		4.036.517,09	3.696.972,87			4.036.517,09
EDIFICIOS	1020102	3.626.042,84	30.695,99		3.656.738,83	3.626.042,84			3.656.738,83
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	502.913,27			502.913,27	502.913,27			502.913,27
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	1.935.362,95			1.935.362,95	1.935.362,95			1.935.362,95
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	236.827,28			236.827,28	236.827,28			236.827,28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	1.481.203,71			1.481.203,71	1.481.203,71			1.481.203,71
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	162.669,92			162.669,92	162.669,92			162.669,92

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-1.523.187,77			-1.523.187,77	-1.523.187,77			-1.523.187,77
(-) 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								
TERRENOS	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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	425.006,29			425.006,29	425.006,29			425.006,29
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	425.006,29			425.006,29	425.006,29			425.006,29
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	8.188.108,32			8.188.108,32	8.188.108,32			8.188.108,32

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	8.188.108,32			8.188.108,32	8.188.108,32			8.188.108,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207								
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	93.501.293,36		154.546,69	93.655.840,05	93.501.293,36			93.655.840,05
PASIVO CORRIENTE	201	92.794.241,48		154.546,69	92.948.788,17	92.794.241,48			92.948.788,17
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	13.702.924,00		154.546,69	13.857.470,69	13.702.924,00			13.857.470,69
LOCALES	2010301	7.662.153,53		154.546,69	7.816.700,22	7.662.153,53			7.816.700,22
DEL EXTERIOR	2010302	6.040.770,47			6.040.770,47	6.040.770,47			6.040.770,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	71.125.758,29			71.125.758,29	71.125.758,29			71.125.758,29
LOCALES	2010401	47.510.932,08			47.510.932,08	47.510.932,08			47.510.932,08
DEL EXTERIOR	2010402	23.614.826,21			23.614.826,21	23.614.826,21			23.614.826,21
PROVISIONES	20105	1.696.086,03			1.696.086,03	1.696.086,03			1.696.086,03
LOCALES	2010501	1.696.086,03			1.696.086,03	1.696.086,03			1.696.086,03
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	5.682.494,95			5.682.494,95	5.682.494,95			5.682.494,95
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	1.334.487,42			1.334.487,42	1.334.487,42			1.334.487,42
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2010705	4.348.007,53			4.348.007,53	4.348.007,53			4.348.007,53

POR PAGAR DEL EJERCICIO									
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20108	586.978,21			586.978,21	586.978,21			586.978,21
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	707.051,88			707.051,88	707.051,88			707.051,88
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	51.914,43			51.914,43	51.914,43			51.914,43
LOCALES	2020201	51.914,43			51.914,43	51.914,43			51.914,43
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	655.137,45			655.137,45	655.137,45			655.137,45
LOCALES	2020301	655.137,45			655.137,45	655.137,45			655.137,45
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								
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701								
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	62.710.555,03	154.546,69	370.240,21	62.926.248,55	62.710.555,03			62.926.248,55
CAPITAL	301	17.287.286,00			17.287.286,00	17.287.286,00			17.287.286,00
CAPITAL SUSCRITO	30101	17.287.286,00			17.287.286,00	17.287.286,00			17.287.286,00

ASIGNADO									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	2.359.986,03			2.359.986,03	2.359.986,03			2.359.986,03
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	4.545.967,18			4.545.967,18	4.545.967,18			4.545.967,18
RESERVA LEGAL	30401	4.545.967,18			4.545.967,18	4.545.967,18			4.545.967,18
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305		154.546,69	370.240,21	215.693,52				215.693,52
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502			370.240,21	370.240,21				370.240,21
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504		154.546,69		-154.546,69				-154.546,69
RESULTADOS ACUMULADOS	306	18.324.383,66			18.324.383,66	18.324.383,66			18.324.383,66
GANACIAS ACUMULADAS	30601	18.324.383,66			18.324.383,66	18.324.383,66			18.324.383,66
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	20.192.932,16			20.192.932,16	20.192.932,16			20.192.932,16
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	20.192.932,16			20.192.932,16	20.192.932,16			20.192.932,16
(-) 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: TAMARIZ SERRANO DIEGO CORNELIO

CI/RUC: 1702395854

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: QUIZHPI GUTIERREZ LUCIA GERARDINA

CI/RUC: 0102302684001