

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	AKTUELL MOBEL S.A.
	DIRECCIÓN	OCTVIO CHACON 449 Y CORNELIO VINTIMILLA
	EXPEDIENTE	32702
	RUC	0190316718001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.32702.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	43789
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	31/03/2012	
<i>Angela Mora Dueñas</i>		
ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	
BALANCE GENERAL (NEC I)		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	65.113,67
INVERSIONES CORRIENTES	312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	67.189,73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	399.353,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	58.842,50
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	11.907,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	13.443,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	1.108.098,06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	160.498,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	
ESTADO DE RESULTADOS (NEC I)		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.951.215,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	19.131,00
EXPORTACIONES NETAS	603	233.397,86
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	18.213,08
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
TOTAL INGRESOS	699	2.221.957,65
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	926.577,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	1.047.502,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.884.446,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	125.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
MUEBLES Y ENSERES	343	107.106,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	2.268.340,20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	98.284,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	290.059,75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	279.514,70
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	246.110,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	37.688,45
TERRENOS	349	127.880,00	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	29.720,59
OBRAS EN PROCESO	350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	52.260,98
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1.132.169,36	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	48.278,73
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	8.928,57
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	10.045,49	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	18.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10.045,49	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	26.330,23
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	22.701,77
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	20.542,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		COMBUSTIBLES	729	9.408,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		COMBUSTIBLES	730	3.015,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	15.812,13
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	12.373,98
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	14.791,19
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		TRANSPORTE	735	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		TRANSPORTE	736	8.145,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00			
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.026.661,29			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	76.518,09			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	10.009,71			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425				
CREDITO A MUTUO	426				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	73.198,33			
PROVISIONES	428				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	159.726,13			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441	68.105,39			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443	570.178,52			
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	453.812,06			
OBLIGACIONES CON					
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES			742		
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES			743		
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES			744		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			745		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			746		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			747		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			748		
COMISIONES LOCAL			749		
COMISIONES LOCAL			750	1.701,07	
COMISIONES DEL EXTERIOR			751		
COMISIONES DEL EXTERIOR			752		
INTERESES BANCARIOS LOCAL			753		
INTERESES BANCARIOS LOCAL			754	84.179,67	
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR			755		
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR			756		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL			757		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL			758		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			759		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			760		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL			761		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL			762		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			763		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			764		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS			765		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS			766		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS			767		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS			768		
OTRAS PERDIDAS			769		
OTRAS PERDIDAS			770	6.996,24	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	3.611,98	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			772	20.256,12	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES			773		

INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		RELACIONADAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	22.411,98	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS DE GESTION	775	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	14.734,10
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		GASTOS DE VIAJE	777	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	573.366,67	GASTOS DE VIAJE	778	3.704,06
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	232.479,59	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	2.503,25	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	60.749,08
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	57.003,57
OTRAS PROVISIONES	458		AMORTIZACIONES	785	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1.922.857,46	AMORTIZACIONES	786	
PASIVOS DIFERIDOS	479		SERVICIOS PUBLICOS	787	1.680,22
OTROS PASIVOS	489		SERVICIOS PUBLICOS	788	58.971,35
TOTAL DEL PASIVO	499	2.082.583,59	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	100.217,36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.418.860,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	25.568,36
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PAGOS POR OTROS BIENES	791	35.312,05
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	72.295,00	PAGOS POR OTROS BIENES	792	13.204,67
RESERVA LEGAL	507		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
OTRAS RESERVAS	509	352.599,69	TOTAL COSTOS	797	1.499.500,55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		TOTAL GASTOS	798	707.994,83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-914.139,26	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.207.495,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	14.462,27	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	14.462,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		PÉRDIDA	802	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	944.077,70	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.026.661,29	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	14.462,27
			(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	14.462,27

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: COBOS PEÑA MATEO
CI/RUC: 0102840618

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ENCALADA CORONEL MARTHA ALEXANDRA
CI/RUC: 0702943341001

Angela Mora Dueñas