SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC C.L. |
| DIRECCIÓN | AV. INDOAMERICA KM 11/2 Y |
| EXPEDIENTE | 37022 |
| RUC | 1890105919001 |
| AÑO | 2011 |
| FORMULARIO | SC.NIIF.37022.2011.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 79514 |
| ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA) | 13/09/2012 |

# CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

| CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDOS NEC US$ | AJUSTES POR CONVERSIÓN | | SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US$ |
| | | | DEBE US$ | HABER US$ | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 41 | 96.306.496,88 | | | 96.306.496,88 |
| VENTA DE BIENES | 4101 | 89.804.406,94 | | | 89.804.406,94 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4102 | | | | |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 4103 | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 4104 | | | | |
| REGALÍAS | 4105 | | | | |
| INTERESES | 4106 | 8.953.248,78 | | | 8.953.248,78 |
| DIVIDENDOS | 4107 | | | | |
| OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 4108 | 74.198,55 | | | 74.198,55 |
| (-) DESCUENTO EN VENTAS | 4109 | -533.224,36 | | | -533.224,36 |
| (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS | 4110 | -1.992.133,03 | | | -1.992.133,03 |
| (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO | 4111 | | | | |
| (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES | 4112 | | | | |
| GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51) | 42 | 12.165.728,53 | | | 12.165.728,53 |
| OTROS INGRESOS | 43 | 67.548,75 | | | 67.548,75 |
| DIVIDENDOS | 4301 | | | | |
| INTERESES FINANCIEROS | 4302 | 67.548,75 | | | 67.548,75 |
| GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS | 4303 | | | | |
| VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | 4304 | | | | |
| OTRAS RENTAS | 4305 | | | | |
| COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN | 51 | 84.140.768,35 | | | 84.140.768,35 |
| MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS | 5101 | 84.140.768,35 | | | 84.140.768,35 |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 510101 | 911.880,72 | | | 911.880,72 |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 510102 | 84.109.874,43 | | | 84.109.874,43 |
| (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 510103 | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 510104 | -880.986,80 | | | -880.986,80 |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 510105 | | | | |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 510106 | | | | |
| (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 510107 | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 510108 | | | | |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 510109 | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 510110 | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 SEP 2012
RECEPCIÓN DE BALANCES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 510111 | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 510112 | | | | |
| (+) MANO DE OBRA DIRECTA | 5102 | | | | |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | 510201 | | | | |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 510202 | | | | |
| (+) MANO DE OBRA INDIRECTA | 5103 | | | | |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | 510301 | | | | |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 510302 | | | | |
| (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | 5104 | | | | |
| DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 510401 | | | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 510402 | | | | |
| DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 510403 | | | | |
| EFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 510404 | | | | |
| GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS | 510405 | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 510406 | | | | |
| SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS | 510407 | | | | |
| OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN | 510408 | | | | |
| GASTOS | 52 | 8.944.291,26 | 12.393,67 | 31.169,36 | 8.925.515,57 |
| GASTOS | 5201 | 1.503.584,06 | | | 1.503.584,06 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 520101 | 419.778,68 | | | 419.778,68 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 520102 | 47.823,32 | | | 47.823,32 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 520103 | 27.277,10 | | | 27.277,10 |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 520104 | | | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 520105 | 3.420,00 | | | 3.420,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 520106 | | | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 520107 | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 520108 | 142,24 | | | 142,24 |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 520109 | 3.085,71 | | | 3.085,71 |
| COMISIONES | 520110 | | | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 520111 | 859.181,82 | | | 859.181,82 |
| COMBUSTIBLES | 520112 | 17,86 | | | 17,86 |
| LUBRICANTES | 520113 | | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 520114 | | | | |
| TRANSPORTE | 520115 | 80.817,81 | | | 80.817,81 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 520116 | 1.467,94 | | | 1.467,94 |
| GASTOS DE VIAJE | 520117 | | | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 520118 | 4.299,39 | | | 4.299,39 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 520119 | | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 520120 | | | | |
| DEPRECIACIONES | 520121 | 30.520,77 | | | 30.520,77 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52012101 | 30.520,77 | | | 30.520,77 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 52012102 | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
18 SEP 2012
RECEPCIÓN DE BALANCES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMORTIZACIONES | 520122 | | | | |
| INTANGIBLES | 52012201 | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 52012202 | | | | |
| GASTO DETERIORO | 520123 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52012301 | | | | |
| INVENTARIOS | 52012302 | | | | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 52012303 | | | | |
| INTANGIBLES | 52012304 | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 52012305 | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 52012306 | | | | |
| GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN | 520124 | | | | |
| MANO DE OBRA | 52012401 | | | | |
| MATERIALES | 52012402 | | | | |
| COSTOS DE PRODUCCIÓN | 52012403 | | | | |
| GASTO POR REESTRUCTURACIÓN | 520125 | | | | |
| VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 520126 | | | | |
| OTROS GASTOS | 520127 | 25.751,42 | | | 25.751,42 |
| GASTOS | 5202 | 2.031.170,04 | 12.393,67 | 31.169,36 | 2.012.394,35 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 520201 | 581.236,81 | | | 581.236,81 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 520202 | 116.621,67 | | | 116.621,67 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 520203 | 119.551,17 | | | 119.551,17 |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 520204 | | | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 520205 | 201.868,49 | | | 201.868,49 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 520206 | | | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 520207 | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 520208 | 41.331,84 | | | 41.331,84 |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 520209 | 7.930,00 | | | 7.930,00 |
| COMISIONES | 520210 | | | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 520211 | | | | |
| COMBUSTIBLES | 520212 | 9.201,85 | | | 9.201,85 |
| LUBRICANTES | 520213 | | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 520214 | 59.084,73 | | | 59.084,73 |
| TRANSPORTE | 520215 | 22.102,20 | | | 22.102,20 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 520216 | 1.361,26 | | | 1.361,26 |
| GASTOS DE VIAJE | 520217 | | | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 520218 | 51.342,47 | | | 51.342,47 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 520219 | | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 520220 | 144.569,08 | | | 144.569,08 |
| DEPRECIACIONES | 520221 | 76.515,11 | 5.808,02 | 31.169,36 | 51.153,77 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52022101 | 76.515,11 | 5.808,02 | 31.169,36 | 51.153,77 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 52022102 | | | | |
| AMORTIZACIONES | 520222 | 120,83 | | | 120,83 |
| INTANGIBLES | 52022201 | 120,83 | | | 120,83 |
| | | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE LOJA
18 SEP 2012
RECEPCIÓN DE BALANCES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTROS ACTIVOS | 52022202 | | | | |
| GASTO DETERIORO | 520223 | 506.265,36 | 6.585,65 | | 512.851,01 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52022301 | | | | |
| INVENTARIOS | 52022302 | | 6.585,65 | | 6.585,65 |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 52022303 | | | | |
| INTANGIBLES | 52022304 | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 52022305 | 506.265,36 | | | 506.265,36 |
| OTROS ACTIVOS | 52022306 | | | | |
| GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN | 520224 | | | | |
| MANO DE OBRA | 52022401 | | | | |
| MATERIALES | 52022402 | | | | |
| COSTOS DE PRODUCCIÓN | 52022403 | | | | |
| GASTO POR REESTRUCTURACIÓN | 520225 | | | | |
| VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 520226 | | | | |
| OTROS GASTOS | 520227 | 92.067,17 | | | 92.067,17 |
| GASTOS FINANCIEROS | 5203 | 5.379.142,66 | | | 5.379.142,66 |
| INTERESES | 520301 | 5.255.556,59 | | | 5.255.556,59 |
| COMISIONES | 520302 | 123.586,07 | | | 123.586,07 |
| GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS | 520303 | | | | |
| DIFERENCIA EN CAMBIO | 520304 | | | | |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | 520305 | | | | |
| OTROS GASTOS | 5204 | 30.394,50 | | | 30.394,50 |
| PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS | 520401 | | | | |
| OTROS | 520402 | 30.394,50 | | | 30.394,50 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal B (A + 43 - 52) | 60 | 3.288.986,02 | -12.393,67 | -31.169,36 | 3.307.761,71 |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 61 | 493.347,90 | | | 493.347,90 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61) | 62 | 2.795.638,12 | -12.393,67 | -31.169,36 | 2.814.413,81 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 63 | 704.691,89 | | | 704.691,89 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63) | 64 | 2.090.946,23 | -12.393,67 | -31.169,36 | 2.109.721,92 |
| INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | 71 | | | | |
| GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | 72 | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal E (71 - 72) | 73 | | | | |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 74 | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal F (E - 74) | 75 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | 76 | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76) | 77 | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> Subtotal H (D + G) | 79 | 2.090.946,23 | -12.393,67 | -31.169,36 | 2.109.721,92 |
| COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL | 81 | | | | |
| DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN | 8101 | | | | |
| VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES | | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
18 SEP 2012
RECEPCIÓN DE BALANCES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARA LA VENTA | 8102 | | | | |
| GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 8103 | | | | |
| GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS | 8104 | | | | |
| REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO | 8105 | | | | |
| PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS | 8106 | | | | |
| IMPUESTO SOBRE LAS GANACIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL | 8107 | | | | |
| OTROS (DETALLAR EN NOTAS) | 8108 | | | | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> Subtotal I (H + 81) | 82 | 2.090.946,23 | -12.393,67 | -31.169,36 | 2.109.721,92 |
| GANANCIA POR ACCIÓN | 90 | | | | |
| GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA | 9001 | | | | |
| GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS | 900101 | | | | |
| GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS | 900102 | | | | |
| GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA | 9002 | | | | |
| GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES CONTINUADAS | 900201 | | | | |
| GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS | 900202 | | | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) | 91 | | | | |

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: VACA GARZON KLEBER MACLERI
CI/RUC: 0500666813

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: VILLEGAS ESPIN CELSO DARWIN
CI/RUC: 1803054178001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
10 SEP 2012
RECEPCIÓN DE BALANCES
RECEPTOR 2