

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

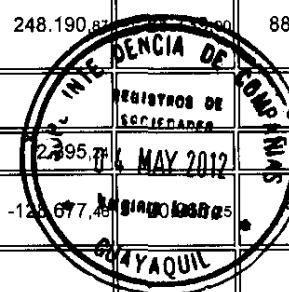
| | |
|---|--|
| RAZÓN SOCIAL | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS SA INESA |
| DIRECCIÓN | KM 4.5 AV. JUAN TANCA MARENGO S/N Y 600 MTS. ATRAS DE LA COCA COLA |
| EXPEDIENTE | 40597 |
| RUC | 0990632286001 |
| AÑO | 2011 |
| FORMULARIO | SC.NIIF 40597.2011.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 40704 |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 31/01/2012 |

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| CUENTA | CÓDIGO | INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN | | | | FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN | | | |
|---|---------|----------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|
| | | AJUSTES POR CONVERSIÓN | | SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$ | SALDOS NEC US\$ | AJUSTES POR CONVERSIÓN | | SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$ | SALDOS NEC US\$ |
| | | DEBE US\$ | HABER US\$ | | | DEBE US\$ | HABER US\$ | | |
| ACTIVO | 1 | 9.345.232,41 | 47.084,12 | 35.797,43 | 9.356.519,10 | 10.391.532,19 | 1.922.955,15 | 2.063.340,46 | 10.262.433,57 |
| ACTIVO CORRIENTE | 101 | 6.948.278,32 | | 32.697,66 | 6.915.580,67 | 7.477.399,42 | 554.445,24 | 1.974.848,59 | 6.024.298,42 |
| Efectivo y equivalentes del efectivo | 10101 | 16.089,47 | | | 16.089,47 | 275.250,94 | | | 275.250,94 |
| Activos financieros | 10102 | 6.326.572,70 | | 32.697,66 | 6.293.875,05 | 4.719.164,70 | | 106.402,24 | 4.580.064,81 |
| 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 | 4.729.198,01 | | | 4.729.198,01 | 4.534.666,06 | | | 4.534.666,06 |
| Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados | 1010206 | 1.650.718,41 | | | 1.650.718,41 | 182.867,72 | | | 182.867,72 |
| Otras cuentas por cobrar relacionadas | 1010207 | | | | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | 1010208 | 64.730,90 | | | 64.730,90 | 119.705,54 | | | 119.705,54 |
| (-) provisión cuentas incobrables | 1010209 | -118.074,62 | | 32.697,66 | -150.772,27 | -118.074,62 | | 106.402,24 | -257.174,51 |
| Inventarios | 10103 | 45.994,32 | | | 45.994,32 | | | | |
| 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 mercadería en almacén - comprado de terceros | 1010306 | | | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito | 1010307 | 45.994,32 | | | 45.994,32 | | | | |



| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| OBRAS EN CONSTRUCCIÓN | 1010306 | | | | | | | |
| 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 | 336.734,44 | | 336.734,44 | 146.927,04 | | 66.824,42 | 80.102,62 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010401 | | | | | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010402 | | | | | | | |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 1010403 | 143.940,69 | | 143.940,69 | 146.927,04 | | 66.824,42 | 80.102,62 |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | 1010404 | 192.793,75 | | 192.793,75 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 10105 | 222.887,39 | | 222.887,39 | 364.238,66 | 554.445,24 | 554.445,23 | 364.238,67 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1010501 | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) | 1010502 | 222.887,39 | | 222.887,39 | 222.887,39 | 402.919,74 | 350.751,48 | 275.055,65 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 1010503 | | | | 141.351,27 | 151.525,50 | 203.693,75 | 89.183,02 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 10107 | | | | 1.971.818,08 | | 1.247.176,70 | 724.641,38 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 102 | 2.396.954,09 | 47.084,12 | 3.099,78 | 2.440.938,43 | 2.914.132,77 | 1.368.509,91 | 88.491,87 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10201 | 1.446.130,06 | 24.322,50 | 3.099,78 | 1.467.352,77 | 257.823,33 | 102.705,25 | 88.491,87 |
| TERRENOS | 1020101 | 1.341.102,11 | | 1.341.102,11 | | | | |
| EDIFICIOS | 1020102 | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1020103 | | | | 88.252,99 | | | 88.252,99 |
| INSTALACIONES | 1020104 | | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 1020105 | 236,54 | | 236,54 | | 236,54 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1020106 | 46.957,15 | | 46.957,15 | 46.957,15 | | | 46.957,15 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 1020107 | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1020108 | 468,00 | | 468,00 | | 468,00 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 1020109 | 140.828,13 | | 140.828,13 | 248.190,81 | | 88.491,87 | 241.438,00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020110 | | | | | | | |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | 1020111 | 2.395,24 | | 2.395,24 | | 2.395,24 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020112 | -85.857,12 | 24.322,50 | | -61.534,62 | -120.677,46 | | -83.388,71 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020113 | | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 1020114 | | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y | 102011401 | | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|--------------|--------------|
| EXPLOTACIÓN | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011402 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011403 | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 10202 | | | | 1.247.176,70 | 1.247.176,70 |
| TERRENOS | 1020201 | | | | | |
| EDIFICIOS | 1020202 | | | | 1.247.176,70 | 1.247.176,70 |
| (-) DEPRECIAZION 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 | | | | | |
| (-) DEPRECIAZION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020305 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020306 | | | | | |
| ACTIVO INTANGIBLE | 10204 | | | | | |
| PLUSVALIAS | 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 | 22.761,62 | 22.761,62 | | 18.627,96 | 41.389,58 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 1020501 | 22.761,62 | 22.761,62 | | 18.627,96 | 41.389,58 |
| 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 | 950.824,04 | | | 950.824,04 | 2.656.309,44 | | | 2.656.309,44 |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS | 1020701 | | | | | | | | |
| INVERSIONES ASOCIADAS | 1020702 | | | | | | | | |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS | 1020703 | | | | | | | | |
| OTRAS INVERSIONES | 1020704 | 139.590,00 | | | 139.590,00 | | | | |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES | 1020705 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 1020706 | 811.234,04 | | | 811.234,04 | 2.656.309,44 | | | 2.656.309,44 |
| PASIVO | 2 | 7.259.782,52 | | 30.093,03 | 7.289.875,55 | 7.300.880,65 | 618.231,56 | 590.022,22 | 7.302.764,34 |
| PASIVO CORRIENTE | 201 | 5.975.623,94 | | | 5.975.623,94 | 4.524.759,47 | 618.231,56 | 574.737,29 | 4.481.265,20 |
| PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO | 20101 | 290.000,00 | | | 290.000,00 | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS | 20102 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20103 | 799.846,20 | | | 799.846,20 | 966.488,94 | | 1.664,09 | 968.153,03 |
| LOCALES | 2010301 | 532.911,20 | | | 532.911,20 | 724.969,79 | | 1.664,09 | 726.633,88 |
| DEL EXTERIOR | 2010302 | 266.935,00 | | | 266.935,00 | 241.519,15 | | | 241.519,15 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20104 | | | | | 311.952,82 | | | 311.952,82 |
| LOCALES | 2010401 | | | | | 311.952,82 | | | 311.952,82 |
| DEL EXTERIOR | 2010402 | | | | | | | | |
| PROVISIONES | 20105 | | | | | | | | |
| LOCALES | 2010501 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 2010502 | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 20106 | | | | | | | | |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 20107 | 205.632,28 | | | 205.632,28 | 203.070,33 | 618.231,56 | 573.073,20 | 157.911,97 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2010701 | 70.715,51 | | | 70.715,51 | 58.293,89 | 591.837,22 | 573.073,20 | 39.529,87 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010702 | | | | | | | | |
| CON EL IESS | 2010703 | | | | | 2.435,27 | | | 2.435,27 |
| POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | 2010704 | 26.312,95 | | | 26.312,95 | 27.809,43 | | | 27.809,43 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010705 | 99.780,50 | | | 99.780,50 | 114.531,74 | 26.394,34 | | 88.137,40 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | 2010706 | 8.823,32 | | | 8.823,32 | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS | 20108 | 2.178.880,75 | | | 2.178.880,75 | 3.043.247,38 | | | 3.043.247,38 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 20109 | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 20110 | 2.501.264,71 | | | 2.501.264,71 | | | | |
| 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 | 1.284.158,58 | | 30.093,03 | 1.314.251,61 | 2.776.121,18 | | 15.284,93 2.821.499,14 | |
| 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 | 1.284.158,58 | | | 1.284.158,58 | 2.776.121,18 | | 2.776.121,18 | |
| PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20207 | | | | | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | 2020701 | | | | | | | | |
| OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS | 2020702 | | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 20208 | | | | | | | | |
| PASIVO DIFERIDO | 20209 | | | 30.093,03 | 30.093,03 | | | 15.284,93 45.377,96 | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 2020901 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 2020902 | | | 30.093,03 | 30.093,03 | | | 15.284,93 45.377,96 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 20210 | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | 3 | 2.085.449,89 | 63.424,54 | 44.618,20 | 2.066.643,55 | 3.090.651,54 | 175.962,30 | 63.786,33 2.959.669,23 | |
| CAPITAL | 301 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO | 30101 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 30102 | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 302 | 1.341.102,11 | | | 1.341.102,11 | 1.934.149,35 | | | 1.934.149,35 |
| PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES | 303 | | | | | | | | |
| RESERVAS | 304 | 117.045,29 | | | 117.045,29 | 117.045,29 | | | 117.045,29 |
| RESERVA LEGAL | 30401 | 113.922,14 | | | 113.922,14 | 113.922,14 | | | 113.922,14 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 30402 | | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 30403 | 3.123,15 | | | 3.123,15 | 3.123,15 | | | 3.123,15 |
| OTRAS RESERVAS | 30404 | | | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 305 | | | | | | | | |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 30501 | | | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 30502 | | | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30503 | | | | | | | | |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION | 30504 | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 306 | 5.674,07 | 63.424,54 | 44.618,20 | -13.132,27 | 377.302,49 | | | 358.496,15 |
| GANACIAS ACUMULADAS | 30601 | 5.674,07 | | | 5.674,07 | 377.302,49 | | | 377.302,49 |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | 30602 | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603 | | 63.424,54 | 44.618,20 | -18.806,34 | | | | -18.806,34 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 307 | 371.628,42 | | | 371.628,42 | 412.154,41 | 175.962,30 | 63.786,33 | 299.978,44 |
| GANANCIA NETA DEL PERÍODO | 30701 | 371.628,42 | | | 371.628,42 | 412.154,41 | 175.962,30 | 63.786,33 | 299.978,44 |
| (-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO | 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: SERRANO PUIG DIEGO NICOLAS
 CI/RUC: 1201503958

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: CALDERON VERDESOITO VICTOR HUGO
 CI/RUC: 0905291761001

