



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL: MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA
DIRECCIÓN: AV. JUAN TANCA MARENGO KM 3.5 Y
EXPEDIENTE: 4164
RUC: 0990022011001
AÑO: 2011
FORMULARIO: SC NIF 4164.2011.1
NÚMERO DE INGRESO: 71291

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DDMM/AAAA):

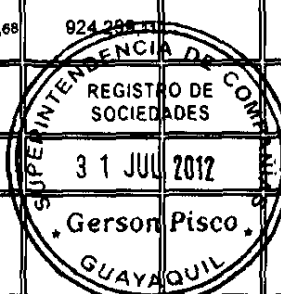
12/07/2012

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 NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN	
			DEBE US\$	HABER US\$		DEBE US\$	HABER US\$
ACTIVO	1	107.605.175,08	9.717.363,58	948.324,91	116.374.213,73	123.834.158,44	453.375,48
ACTIVO CORRIENTE	101	91.949.254,98		407.769,20	91.541.485,78	105.877.141,18	351.910,24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	2.939.409,91			2.939.409,91	5.160.518,91	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	54.703.737,28		56.428,11	54.647.309,17	60.725.532,13	173.624,81
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201						
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202						
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	3.014.897,10			3.014.897,10	10.176.606,89	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204						
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205						
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	50.861.768,13			50.861.768,13	49.644.080,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	973.852,59			973.852,59	1.109.012,32	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-146.780,54		56.428,11	-203.208,85	-204.167,08	173.624,81
INVENTARIOS	10103	31.171.026,02		351.341,09	30.819.684,93	37.770.850,64	178.285,43
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301						
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	155.950,24			155.950,24	97.448,02	
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 MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305						
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	12.973.931,47			12.973.931,47	14.935.292,57	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	1010307	13.709.979,99			13.709.979,99	22.738.112,05	
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308						
INVENTARIOS REPUESTOS,	1010309						



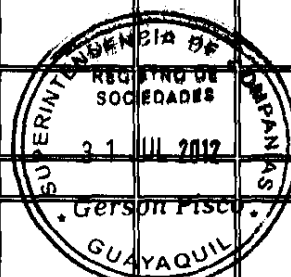
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		4.331.164,32			4.331.164,32				
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312			351.341,09	-351.341,09			178.285,43	-529.626,52
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	851.108,65			851.108,65	927.022,41			927.022,41
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	57.060,48			57.060,48	83.054,83			83.054,83
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	636.400,40			636.400,40	712.188,60			712.188,60
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	157.647,77			157.647,77	131.778,98			131.778,98
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1.950.821,68			1.950.821,68	924.299,11			924.299,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	1.950.821,68			1.950.821,68	924.299,11			924.299,11
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	333.151,42			333.151,42	168.917,98			168.917,98
ACTIVO NO CORRIENTE	102	15.655.920,12	9.717.363,56	540.555,71	24.832.727,97	18.157.015,26	453.375,48	235.707,35	27.551.491,24
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	15.433.670,67	9.717.363,56	540.555,71	24.610.478,52	17.838.434,80	453.375,48	235.707,35	27.232.910,78
TERRENOS	1020101	7.112.119,85	3.523.286,58		10.635.416,44	7.111.297,05			10.634.593,64
EDIFICIOS	1020102	8.386.601,11	5.911.498,97	540.555,71	13.757.544,37	9.029.966,21			14.400.909,47
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	434.519,42			434.519,42	1.581.858,63			1.581.858,63
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	1.437.062,21			1.437.062,21	1.889.081,96			1.889.081,96
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	2.607.370,62			2.607.370,62	3.603.918,72			3.603.918,72
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108								
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	405.832,65			405.832,65	520.222,97			520.222,97
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	15.040,90			15.040,90	15.040,90			15.040,90
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-4.964.876,09	282.568,00		-4.682.308,09	-5.912.951,84	453.375,48	235.707,35	-5.412.715,81
(-) 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									


fi

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	7.940,62			7.940,62	113.311,94		113.311,94
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	7.940,62			7.940,62	113.311,94		113.311,94
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	15.787,70			15.787,70	336,96		336,96
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602							
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	15.787,70			15.787,70	336,96		336,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	198.521,13			198.521,13	204.931,56		204.931,56
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701							
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	50.763,02			50.763,02	4.270,84		4.270,84
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							
OTRAS INVERSIONES	1020704	2.591,92			2.591,92			



(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	145.166,19			145.166,19	200.660,92			200.660,92
PASIVO	2	59.655.697,82		1.477.874,59	61.133.572,21	67.725.223,28	53.540,10	27.487,42	69.177.045,19
PASIVO CORRIENTE	201	58.490.807,77			58.490.807,77	66.488.020,04			66.488.020,04
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	2.516.394,82			2.516.394,82	1.355.734,40			1.355.734,40
LOCALES	2010301	1.208.925,77			1.208.925,77	1.113.399,53			1.113.399,53
DEL EXTERIOR	2010302	1.309.468,85			1.309.468,85	242.334,87			242.334,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	46.218.863,47			46.218.863,47	56.401.225,17			56.401.225,17
LOCALES	2010401	46.218.863,47			46.218.863,47	56.401.225,17			56.401.225,17
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	1.142.341,72			1.142.341,72	1.183.005,62			1.183.005,62
LOCALES	2010501	1.142.341,72			1.142.341,72	1.183.005,62			1.183.005,62
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	6.208.735,52			6.208.735,52	5.236.193,17			5.236.193,17
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	2.159.669,47			2.159.669,47	1.902.202,80			1.902.202,80
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	1.504.803,50			1.504.803,50	1.215.399,28			1.215.399,28
CON EL IESS	2010703	46.037,81			46.037,81	53.690,75			53.690,75
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	154.550,37			154.550,37	169.959,51			169.959,51
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	2.337.999,76			2.337.999,76	1.889.266,42			1.889.266,42
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	5.674,61			5.674,61	5.674,61			5.674,61
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	2.108.334,71			2.108.334,71	2.012.522,98			2.012.522,98
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	296.137,73			296.137,73	299.338,70			299.338,70
PASIVO NO CORRIENTE	202	1.164.889,85		1.477.874,59	2.642.764,44	1.237.203,24	53.540,10	27.487,42	2.689.025,15
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								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	1.107.242,91			1.107.242,91	1.092.724,85			1.092.724,85
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	986.482,50			986.482,50	962.398,61			962.398,61
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	120.760,41			120.760,41	130.326,24			130.326,24
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			1.477.874,59	1.477.874,59	97.403,74	53.540,10	27.487,42	1.549.225,65
INGRESOS DIFERIDOS	2020901					97.403,74			97.403,74
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			1.477.874,59	1.477.874,59		53.540,10	27.487,42	1.451.821,91
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	57.646,94			57.646,94	47.074,65			47.074,65
PATRIMONIO NETO	3	47.949.477,48	2.133.099,50	9.424.263,56	55.240.641,52	56.108.933,18	379.397,66	271.208,23	63.281.907,79
CAPITAL	301	35.404.284,00			35.404.284,00	35.404.284,00			35.404.284,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	35.404.284,00			35.404.284,00	35.404.284,00			35.404.284,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	147.000,00			147.000,00	9.012.523,00			9.012.523,00
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	3.496.194,00			3.496.194,00	3.496.194,48			3.496.194,48
RESERVA LEGAL	30401	3.496.193,54			3.496.193,54	3.496.194,00			3.496.194,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403	0,46			0,46	0,48			0,46
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 REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	36.475,97	2.133.099,50	9.424.263,56	7.327.640,03	36.476,48			7.327.640,52
GANACIAS ACUMULADAS	30601	36.475,97			36.475,97	36.476,48			36.476,48
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS									



ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30803		2.133.099,50	9.424.283,56	7.291.164,06				7.291.164,06
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	8.865.523,49			8.865.523,49	8.159.455,24	379.397,66	271.208,23	8.051.265,81
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	8.865.523,49			8.865.523,49	8.159.455,24	379.397,66	271.208,23	8.051.265,81
(-) 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)

77838
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: VACA GARZON KLEBER MACLERI
C/RUC: 0500666813

J. Muriel
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: J. LURIETA CASTRO JUAN JOSE
C/RUC: 0813073854001

