

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 43123

RUC: 0990792801001

Nombre: MERCANTIL DISMAYOR SA

No. DE INGRESO: 37637

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN:

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf ✓

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- Conciliación del Estado de Situación Financiera entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Resultado Integral entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo entre NEC y NIIF (3 copias)

Para las compañías Holding durante el periodo de transición:

- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

la compañía de todo grupo de adopción NIIF



NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptorán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 30/04/2012 14:07:07:007

Luis Gómez Legarda
LUIS GOMEZ LEGARDA
0911108223

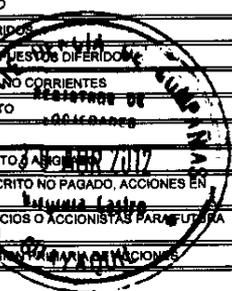


RAZÓN SOCIAL	MERCANTIL DISMAYOR SA
DIRECCIÓN	EMILIO ROMERO CALLE 18H Y BENJAMIN CARRION
EXPEDIENTE	43123
RUC	0990792901001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.43123.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	37837

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 14/03/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	41.160.189,74	PASIVO	2	31.871.903,39
ACTIVO CORRIENTE	101	41.100.907,86	PASIVO CORRIENTE	201	31.517.336,67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	1.079.022,87	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	27.644.632,00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	7.253.769,47
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	517.927,32
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	6.735.842,15
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	19.896.373,91
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	20.831.276,02	LOCALES	2010401	19.896.373,91
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	6.621.329,85	DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		PROVISIONES	20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	1.372.028,13	LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-1.180.000,00	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	12.336.996,63	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.886.980,73
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	1.129.806,50
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	58.735,42
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESS	2010703	22.936,48
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCCIÓN POR LA COMPAÑÍA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	59.950,55
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	11.408.605,09	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	617.551,70
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	928.391,54	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	1.834.719,72
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	40.256,66	JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	40.256,66	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	843.492,84
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		PASIVO NO CORRIENTE	202	154.566,72
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	0,00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		LOCALES	2020201	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502		DEL EXTERIOR	2020202	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		LOCALES	2020301	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		DEL EXTERIOR	2020302	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	59.281,88	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	59.281,88	LOCALES	2020401	
TERRENOS	1020101		DEL EXTERIOR	2020402	
EDIFICIOS	1020102		OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
INSTALACIONES	1020104		PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	154.566,72
MUEBLES Y ENSERES	1020105	18.014,30	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	104.637,13
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	15.090,14	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	49.929,59
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		OTRAS PROVISIONES	20208	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	23.047,49	PASIVO DIFERIDO	20209	0,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109		INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	36.336,00	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	3.602,26	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-36.808,31	PATRIMONIO NETO	3	9.488.286,35
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		CAPITAL	301	1.541.750,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	CAPITAL SUSCRITO ANTERIOR 2011	30101	1.667.000,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREA	30102	-125.250,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FORTALEZA CAPITALIZADA	302	
			PRIMA POR EMISIÓN DE ACCIONES	303	



[Handwritten signature]

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVAS	304	5.277.597,63
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVA LEGAL	30401	835.000,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	4.438.791,99
TERRENOS	1020201		RESERVA DE CAPITAL	30403	3.805,64
EDIFICIOS	1020202		OTRAS RESERVAS	30404	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	308	0,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30601	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30602	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30603	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30604	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESULTADOS ACUMULADOS	306	0,00
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		GANACIAS ACUMULADAS	30601	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	2.668.938,72
PLUSVALÍAS	1020401		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	2.668.938,72
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
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	0,00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00			
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	0,00			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704				
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706				

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)

Monica Salto Ruiz
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: SALTOS RUIZ DE TRUJILLO MONICA DIOSELINA
 C/RUC: 0908322977

María Esther Vinjeza Fajardo
 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: VINJEZA FAJARDO MARIA ESTHER
 C/RUC: 0908994866001

