

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 48254
RUC: 1791264193001
Nombre: MONTTCASHIRE S.A.

*Conciliación de NEC a NIIF Patrimonio
Estado de Cambios
es horizontal*

No. DE INGRESO: 39658
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 09/05/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR: **NIIF**

- 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)

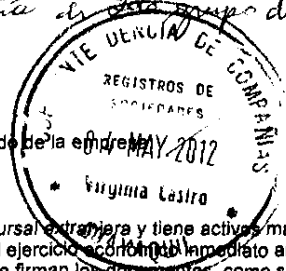
Para las compañías Holding durante el periodo de transición:

- 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)

N/A compañía de este grupo de conciliación NIIF

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 anterior al 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.



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.

Santos Senais Contreras Rengillo

Fecha de Emisión: 02/05/2012 10:28:19:730

Senais Contreras R

CI: 0912345386



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	MONTTCASHIRE S.A.
DIRECCIÓN	AV. FRANCISCO DE ORELLANA MZ-112 SL-2B Y AV. EL BOSQUE
EXPEDIENTE	48254
RUC	1791264193001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.48254.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	39658

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA) 28/03/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	5.791.293,09	PASIVO	2	5.349.719,98
ACTIVO CORRIENTE	101	1.681.799,45	PASIVO CORRIENTE	201	1.077.790,01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	438.910,10	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	581.221,94	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	953.699,01
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	953.699,01
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	0,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205		LOCALES	2010401	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	322.388,80	DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	278.794,99	PROVISIONES	20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208		LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-19.961,65	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	177.983,91	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	42.236,62
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	14.254,44
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESS	2010703	3.720,97
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	24.261,21
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	177.983,91	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	81.854,38
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUAS	20111	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS	1010312		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
			JUBILACION PATRONAL	2011201	
			OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	
			PASIVO NO CORRIENTE	202	4.271.929,97

POR DETERIORO FISICO			PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	121.026,56	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	867,32	LOCALES	2020201	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	3.409,34	DEL EXTERIOR	2020202	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	116.749,90	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		LOCALES	2020301	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	362.656,94	DEL EXTERIOR	2020302	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	262.823,41	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	88.655,63	LOCALES	2020401	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	11.177,90	DEL EXTERIOR	2020402	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	4.109.493,64	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	85.973,99
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	3.979.149,89	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	85.973,99
TERRENOS	1020101		OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	
EDIFICIOS	1020102		OTRAS PROVISIONES	20208	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	1.471.463,44	PASIVO DIFERIDO	20209	0,00
INSTALACIONES	1020104	1.300.748,18	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	49.066,46	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	3.213.704,76	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	4.185.955,98
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		PATRIMONIO NETO	3	441.573,11
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	216.336,49	CAPITAL	301	800,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	50.580,38	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	800,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	1.000.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	2.322.749,80	PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		RESERVAS	304	84.213,70
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	RESERVA LEGAL	30401	400,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVA DE CAPITAL	30403	83.813,70
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		OTRAS RESERVAS	30404	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
TERRENOS	1020201		SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
EDIFICIOS	1020202		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	306	-73.514,02

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	1020308	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	130.343,75
PLUSVALÍAS	1020401	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-237.000,05
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	
OTROS INTANGIBLES	1020406	367.343,80
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	

GANACIAS ACUMULADAS	30601	4.294,07
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	-77.808,09
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-569.926,57
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-569.926,57

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 18)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ECHEVERRÍA YCAZA RICARDO GABRIEL
 CI/RUC: 0910581602

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: AGUIRRE MORA GUILERMO ISAÍAS
 CI/RUC: 0900206244000
 Guayaquil