SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	PARQUES MONTE OLIVO MONTOLIVO C.A.
DIRECCIÓN	AV. SIMON BOLIVAR S/N Y GRANADOS
EXPEDIENTE	48594
RUC	1791278712001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.48594.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	56844
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	30/03/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	13.148.315,13
ACTIVO CORRIENTE	101	2.554.615,72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10101	783.060,71
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.613.913,01
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.705.745,63
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-91.832,62
INVENTARIOS	10103	0,00
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 MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	
OTROS INVENTARIOS	1010310	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE	1010311	

PASIVO	2	7.100.885,79
PASIVO CORRIENTE	201	702.310,71
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	50.300,57
LOCALES	2010301	50.300,57
DEL EXTERIOR	2010302	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	351.856,21
LOCALES	2010401	351.856,21
DEL EXTERIOR	2010402	
PROVISIONES	20105	0,00
LOCALES	2010501	
DEL EXTERIOR	2010502	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	285.192,99
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	17.568,65
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	112.815,15
CON EL IESS	2010703	25.137,58
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	42.050,90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	87.620,71
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	14.960,94
PASIVO NO CORRIENTE	202	6.398.575,08

SUPERINTENDENCIA COMPAÑIAS
04 JUN 2012
OPERADOR 08
QUITO

REALIZACIÓN		
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	47.966,67
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	1.606,18
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	7.110,36
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	39.250,13
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	89.757,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	676,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	62.818,12
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	26.263,20
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	19.917,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	10.593.699,41
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	6.942.027,63
TERRENOS	1020101	468.403,02
EDIFICIOS	1020102	9.804.103,79
CONTRUCCIONES EN CURSO	1020103	139.454,74
INSTALACIONES	1020104	87.514,71
MUEBLES Y ENSERES	1020105	183.542,23
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	250.571,59
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	70.848,29
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	207.571,27
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-4.269.982,01
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403	
PROPIEDADES DE INVERSION	10202	0,00
TERRENOS	1020201	
EDIFICIOS	1020202	

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
LOCALES	2020201	
DEL EXTERIOR	2020202	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	937.819,40
LOCALES	2020301	937.819,40
DEL EXTERIOR	2020302	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
LOCALES	2020401	
DEL EXTERIOR	2020402	
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	5.233.315,08
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	227.440,60
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	191.267,16
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	36.173,44
OTRAS PROVISIONES	20208	
PASIVO DIFERIDO	20209	0,00
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
PATRIMONIO NETO	3	6.047.429,34
CAPITAL	301	910.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	910.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	199,69
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303	
RESERVAS	304	4.881.622,97
RESERVA LEGAL	30401	155.404,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	183.584,35
RESERVA DE CAPITAL	30403	4.542.634,62
OTRAS RESERVAS	30404	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
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	-128.095,52

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
06 JUN. 2012
OPERADOR 08
QUITO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	0,00
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	19.046,33
PLUSVALÍAS	1020401	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	52.888,03
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-33.841,70
(-) 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	3.632.625,45
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	1.511.458,33
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	2.121.167,12
(-) 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	0,00

GANACIAS ACUMULADAS	30601	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	-128.095,52
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	383.702,20
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	383.702,20
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 JUN. 2012
OPERADOR 08
QUITO

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: ZABALA GOETSCHEL RONALD EFRAIN
CI/RUC: 1703901353

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RACINES ROMERO MARIA LORENA
CI/RUC: 1713903159001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 JUN. 2012
OPERADOR 08
QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 48594
RUC: 1791278712001
Nombre: PARQUES MONTE OLIVO MONTOLIVO C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 JUN. 2012
OPERADOR 08
QUITO

No. DE INGRESO: 56844
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 31/05/2012

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.

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

Fecha de Emisión: 31/05/2012 21:42:32:653