

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

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)

30/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	3.333.455,00			3.333.455,00
VENTA DE BIENES	4101				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	3.568.481,00			3.568.481,00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALÍAS	4105				
INTERESES	4106				
DIVIDENDOS	4107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-101.693,00			-101.693,00
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-133.333,00			-133.333,00
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
GANANCIA BRUTA -> Subtotal A (41 - 51)	42	1.769.091,00			1.769.091,00
OTROS INGRESOS	43	160.725,00			160.725,00
DIVIDENDOS	4301				
INTERESES FINANCIEROS	4302	66.182,00			66.182,00
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				

OPERADOR
08
QUITO

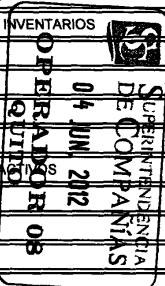
04 JUN 2012

OTRAS RENTAS	4305	94.543,00			94.543,00
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	1.564.364,00			1.564.364,00
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101				
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101				
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102				
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104				
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105				
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106				
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108				
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	408.789,00			408.789,00
SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	343.499,00			343.499,00
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	65.290,00			65.290,00
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103				
SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104	1.155.575,00			1.155.575,00
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	492.773,00			492.773,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404				
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	124.419,00			124.419,00
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	18.455,00			18.455,00
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	519.928,00			519.928,00

GASTOS	52	1.356.152,00			1.356.152,00
GASTOS	5201	710.470,00			710.470,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	317.590,00			317.590,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	61.056,00			61.056,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	51.439,00			51.439,00
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	27.293,00			27.293,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	1.638,00			1.638,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	1.400,00			1.400,00
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	949,00			949,00
COMISIONES	520110	100.771,00			100.771,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	66.259,00			66.259,00
COMBUSTIBLES	520112				
LUBRICANTES	520113				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	55.407,00			55.407,00
TRANSPORTE	520115				
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	588,00			588,00
GASTOS DE VIAJE	520117				
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	4.534,00			4.534,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	520119				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120				
DEPRECIACIONES	520121	1.136,00			1.136,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	1.136,00			1.136,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				
AMORTIZACIONES	520122				
INTANGIBLES	52012201				
OTROS ACTIVOS	52012202				
GASTO DETERIORO	520123				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				

INVENTARIOS	52012302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303				
INTANGIBLES	52012304				
CUENTAS POR COBRAR	52012305				
OTROS ACTIVOS	52012306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124				
MANO DE OBRA	52012401				
MATERIALES	52012402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126				
OTROS GASTOS	520127	20.410,00			20.410,00
GASTOS	5202	606.197,00			606.197,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	218.981,00			218.981,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	41.712,00			41.712,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	45.626,00			45.626,00
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	38.124,00			38.124,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	112.665,00			112.665,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	5.268,00			5.268,00
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	81,00			81,00
COMISIONES	520210				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211				
COMBUSTIBLES	520212				
LUBRICANTES	520213				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	520214	17.266,00			17.266,00
TRANSPORTE	520215	1.890,00			1.890,00
GASTOS DE GESTIÓN (agencias, accionistas, trabajadores y clientes)	520216	2.922,00			2.922,00
GASTOS DE VIAJE	520217	1.119,00			1.119,00

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	11.996,00			11.996,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	981,00			981,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	24.497,00			24.497,00
DEPRECIACIONES	520221	22.226,00			22.226,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	22.226,00			22.226,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				
AMORTIZACIONES	520222	9.548,00			9.548,00
INTANGIBLES	52022201	9.548,00			9.548,00
OTROS ACTIVOS	52022202				
GASTO DETERIORO	520223				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				
INVENTARIOS	52022302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				
INTANGIBLES	52022304				
CUENTAS POR COBRAR	52022305				
OTROS ACTIVOS	52022306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520224				
MANO DE OBRA	52022401				
MATERIALES	52022402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226				
OTROS GASTOS	520227	51.295,00			51.295,00
GASTOS FINANCIEROS	5203	5.063,00			5.063,00
INTERESES	520301				
COMISIONES	520302	4.692,00			4.692,00
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	371,00			371,00
OTROS GASTOS	5204	34.422,00			34.422,00

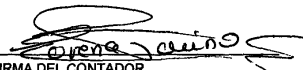


PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				
OTROS	520402	34.422,00			34.422,00
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS → Subtotal B (A + 43 - 52)	60	573.664,00			573.664,00
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS → Subtotal C (B - 61)	62	573.664,00			573.664,00
IMPUESTO A LA RENTA	63				
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS → Subtotal D (C - 63)	64	573.664,00			573.664,00
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS → Subtotal E (71 - 72)	73				
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS → Subtotal F (E - 74)	75				
IMPUESTO A LA RENTA	76				
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS → Subtotal G (F - 76)	77				
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO → Subtotal H (D + G)	79	573.664,00			573.664,00
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO → Subtotal I (H + 81)	82	573.664,00			573.664,00
GANANCIA POR ACCIÓN	90				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA	9001				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900101				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102				

GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA	9002				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900202				
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91				

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: ZABALÁ GOETSCHTEL RONALD EFRAIN
C/RUC: 1703901353


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

