



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: MAREAUTO S.A.

Dirección Comercial: Av De los Granados E11-26 y Av. 6 de Diciembre

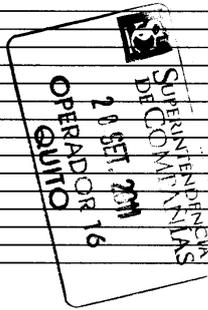
No. Expediente 48838

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

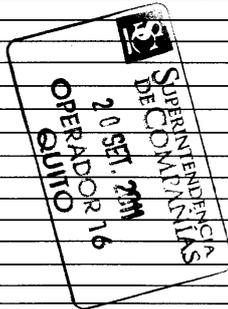
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	12,274,462.65			12,274,462.65
VENTA DE BIENES	4101				P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	12,274,462.65			P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103				P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				P
REGALÍAS	4105				P
INTERESES	4106				P
DIVIDENDOS	4107				P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	5,843,918.40			5,824,741.41
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101				
(+ INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101				P
(+ COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102				P
(+ IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103				P
(- INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104				N
(+ INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105				P
(+ COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106				P
(+ IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				P
(- INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108				N
(+ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				P
(- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				N
(+ INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				P
(- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				N
(+ MANO DE OBRA DIRECTA	5102	162,291.46			162,291.46
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	162,291.46	0	0	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				P
(+ MANO DE OBRA INDIRECTA	5103				

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 20 SET. 2011
 OPERADOR 16
 QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302					P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	5,681,626.94			5,462,449.96	P
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	3,283,956.73	0	221550.56	3,062,406.17	P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402					P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403					P
EFEECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404					P
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	830,029.75			830,029.75	P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	53,621.46			53,621.46	P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	1,514,019.00	2373.57		1,516,392.57	P
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	42	6,430,544.25		6,649,721.24	
OTROS INGRESOS	43	1,228,665.63			1,116,308.83	
DIVIDENDOS	4301					P
INTERESES FINANCIEROS	4302	5549.44		2062.16	7,611.60	P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303					P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304					P
OTRAS RENTAS	4305	1223116.19	114418.96		1,108,697.23	P
GASTOS	52	5,899,965.89			5,823,065.26	
GASTOS DE VENTA	5201	877,145.18			877,145.18	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101					P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102					P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105					P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108					P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109					P
COMISIONES	520110	102,233.48			102,233.48	P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	770,121.96			770,121.96	P
COMBUSTIBLES	520112					P
LUBRICANTES	520113					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114					P
TRANSPORTE	520115	4,763.10			4,763.10	P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116					P
GASTOS DE VIAJE	520117					P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118					P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119					P
DEPRECIACIONES:	520121					P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5201201					P


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 16
 QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				P
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102					P
AMORTIZACIONES:	520122	-			-	P
INTANGIBLES	52012201					P
OTROS ACTIVOS	52012202					P
GASTO DETERIORO:	520123	-			-	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301					P
OTROS ACTIVOS	52012306					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124	-			-	P
MANO DE OBRA	52012401					P
MATERIALES	52012402					P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126					P
OTROS GASTOS	520127	26.64			26.64	P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	3,903,146.42			3,800,761.86	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	1,234,682.32			1,234,582.32	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	231,094.95			231,094.95	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	251,908.71			251,908.71	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	116,990.98		85973.11	31,017.87	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	680,618.07			680,618.07	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	109,481.19		6053.65	103,427.54	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	255,305.94			255,305.94	P
COMISIONES	520210				-	P
COMBUSTIBLES	520212				-	P
LUBRICANTES	520213				-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	53,081.70			53,081.70	P
TRANSPORTE	520215	14,596.86			14,596.86	P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216				-	P
GASTOS DE VIAJE	520217	108,809.79			108,809.79	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	177,375.90			177,375.90	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				-	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	71,594.82			71,594.82	P
DEPRECIACIONES:	520221	132,331.94			123,099.64	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	132,331.94		9232.3	123,099.64	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102					P
AMORTIZACIONES:	520222	1,247.39			-	P
INTANGIBLES	52022201					P
OTROS ACTIVOS	52022202	1,247.39		1247.39	-	P



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
GASTO DETERIORO:	520223	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301					P
INVENTARIOS	52022302					P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303					P
INTANGIBLES	52022304					P
CUENTAS POR COBRAR	52022305					P
OTROS ACTIVOS	52022306					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224	-			-	
MANO DE OBRA	52022401					P
MATERIALES	52022402					P
COSTOS DE PRODUCCION	52022403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226					P
OTROS GASTOS	520227	464,125.86	121.89		464,247.75	P
GASTOS FINANCIEROS	5203	960,483.17			960,483.17	P
INTERESES	520301	960,483.17	25483.93		985,967.10	P
COMISIONES	520302					P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305					P
OTROS GASTOS	5204	169,191.12			169,191.12	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401					P
OTROS	520402	159191.12			159,191.12	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS Subtotal B (A + 43 - 52)	60	1,758,243.99			1,942,964.81	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	264,269.10			264,269.10	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Subtotal C (B-61)	62	1,494,974.89			1,678,695.71	
IMPUESTO A LA RENTA	63	426,793.90		65532.35	361,261.55	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS Subtotal D (C-63)	64	1,068,180.99			1,317,434.16	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71					P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUAS Subtotal E (71-72)	73	-			-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal F (E-74)	75	-			-	
IMPUESTO A LA RENTA	76					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal G (F-76)	77	-			-	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO Subtotal H (D+G)	79	1,068,180.99			1,317,434.16	
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81	-			-	
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101					D

SUPERINTENDENCIA
 DE CONTABILIDAD
 20 SET. 2011
 OPERADOR 16
 QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES		
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION				
			DEBE	HABER			
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102					P	
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103					P	
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104					P	
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105					N	
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106					D	
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107					P	
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108					D	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	82	1,068,180.99			1,317,434.16	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION				142,398.35	391,651.52		
GANANCIA POR ACCION:	90		0.66			0.81	
Ganancia por acción básica	9001		0.33			0.41	
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101	0.329464932				0.406343457	P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102						P
Ganancia por acción diluida	9002		0.33			0.41	
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201	0.329464932				0.406343457	P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202						P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91						

SUPERINTENDENCIA
 DE CONTABILIDAD
 OPERADOR 16
 QUITO
 20 SET 2011

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: FRANCISCO MATHEUS
 C/RUC: 1704936937

FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: PATRICIA OÑA
 RUC: 1717253452001