

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	CONTAPREX CIA. LTDA. (PROFESIONALES CONTABLES & AUDITORES EXTERNOS)
	DIRECCIÓN	G 106-B Y ASUNOS
	EXPEDIENTE	52351
	RUC	1791276469001
	AÑO	2010
	FORMULARIO	SC.NIIF.52351.2010.1
	NÚMERO DE INGRESO	79410
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	31/05/2012	

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	65.974,69	3.233,16	4.917,11	64.290,74	47.799,36	3.342,36	2.155,44	47.302,33
ACTIVO CORRIENTE	101	22.965,88		1.683,95	21.281,93	13.936,84	2.544,26		14.797,15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	1.077,44			1.077,44	2.007,15			2.007,15
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	11.670,35			11.670,35	4.842,49	131,18		4.973,67
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	12.199,58			12.199,58	5.558,68			5.558,68
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	106,80			106,80				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-636,03			-636,03	-716,19	131,18		-585,01
INVENTARIOS	10103					3.016,36	2.413,08		5.429,44
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O									


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
27 SET. 2012
OPERADOR 16
QUITO

MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304				3.016,36	2.413,08			5.429,44
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA 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 REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	5.547,40			5.547,40	158,74			158,74
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	570,62			570,62	158,74			158,74
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	4.976,78			4.976,78				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	4.670,69		1.683,95	2.986,74	3.912,10			2.228,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	1.934,13			1.934,13	596,68			596,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	2.736,56		1.683,95	1.052,61	3.315,42			1.631,47
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS	10106								


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 SET. 2012
OPERADOR 16
QUITO

PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	43.008,81	3.233,16	3.233,16	43.008,81	33.862,52	798,10	2.155,44	32.505,18
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	35.795,95			35.795,95	31.707,08	520,00		32.227,08
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	2.041,47			2.041,47				
INSTALACIONES	1020104	8.220,00			8.220,00	8.220,00			8.220,00
MUEBLES Y ENSERES	1020105	3.432,18			3.432,18	3.500,93			3.500,93
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106					4.589,36	520,00		5.109,36
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	9.932,19			9.932,19	10.525,12			10.525,12
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	21.419,65			21.419,65	22.107,65			22.107,65
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	3.765,77			3.765,77				
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	53,14			53,14				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	13.068,45			-13.068,45	17.235,98			-17.235,98
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
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 INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE	1020204								


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 SET. 2012
OPERADOR 16
QUITO

INVERSIÓN									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
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	7.212,86	3.233,16	3.233,16	7.212,86	2.155,44		2.155,44	
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN	1020403	13.003,77		3.233,16	9.770,61	2.155,44		2.155,44	-3.233,16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-5.790,91	3.233,16		-2.557,75				3.233,16
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205						278,10		278,10
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501						278,10		278,10
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
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 INCORRIBLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 SET. 2012
 OPERADOR 16
 QUITO

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207							
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701							
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702							
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							
OTRAS INVERSIONES	1020704							
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706							
PASIVO	2	64.816,67			64.816,67	45.614,57	1.112,40	46.726,97
PASIVO CORRIENTE	201	55.026,96			55.026,96	44.556,19		44.556,19
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	19.069,34			19.069,34	16.569,34		16.569,34
LOCALES	2010301	19.069,34			19.069,34	16.569,34		16.569,34
DEL EXTERIOR	2010302							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104							
LOCALES	2010401							
DEL EXTERIOR	2010402							
PROVISIONES	20105							
LOCALES	2010501							
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	2.775,92			2.775,92	2.103,32		2.103,32
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	9,63			9,63	2,01		2,01
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702					269,76		269,76
CON EL IESS	2010703	902,88			902,88	182,76		182,76
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	1.863,41			1.863,41	1.648,79		1.648,79
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705							
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 SET. 2012
OPERADOR 16 QUITO

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	33.181,70			33.181,70	25.883,53			25.883,53
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								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	9.789,71			9.789,71	1.058,38		1.112,40	2.170,78
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	9.789,71			9.789,71				
LOCALES	2020201	9.789,71			9.789,71				
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204					1.058,38			1.058,38
LOCALES	2020401					1.058,38			1.058,38
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207							1.112,40	1.112,40
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701							1.112,40	1.112,40
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS	2020901								


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 SET. 2012
 OPERADOR 16
 QUITO

DIFERIDOS									
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	1.158,02	4.917,11	3.233,16	-525,93	2.184,79	3.267,84	3.342,36	575,36
CAPITAL	301	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	360,80			360,80	442,80			442,80
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	348,74			348,74	353,02			353,02
RESERVA LEGAL	30401	23,17			23,17	59,41			59,41
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403	325,57			325,57	293,61			293,61
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
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	885,48	4.917,11	3.233,16	-798,47	-341,84	3.267,84	3.342,36	-1.951,27
GANACIAS ACUMULADAS	30601	1.043,07			1.043,07	735,48			735,48
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-157,59			-157,59	-1.077,32			-1.077,32
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		4.917,11	3.233,16	-1.683,95		3.267,84	3.342,36	-1.609,43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-1.437,00			-1.437,00	730,81			730,81
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701					730,81			730,81



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

27 SET. 2012
OPERADOR 16
QUITO

