

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	CORPMUNAB CIA. LTDA.
	DIRECCIÓN	ABDON CALDERON MUÑOZ 120 Y SHYRIS
	EXPEDIENTE	54010
	RUC	1791341899001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.54010.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	56818
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	26/03/2012	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	14.917.044,14	PASIVO	2	11.195.054,00
ACTIVO CORRIENTE	101	12.749.671,30	PASIVO CORRIENTE	201	10.025.731,59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10101	43.735,57	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	7.809.292,77	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	4.036.950,82
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	14.937,81
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	4.022.013,01
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	5.639.196,80
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	7.161.171,11	LOCALES	2010401	5.639.196,80
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	666.543,46	DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		PROVISIONES	20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	42.447,81	LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-60.869,61	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	4.421.864,91	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	308.837,28
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	89.036,91
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	4.909,10
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	24.232,61
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	4.794.512,64	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	190.658,66
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	17.352,27	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	2.098,97
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE	1010311		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	

QUITO

REALIZACIÓN			PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312	-390.000,00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	440.192,72	LOCALES	2020201
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		DEL EXTERIOR	2020202
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	440.192,72	LOCALES	2020301
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		DEL EXTERIOR	2020302
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	34.585,33	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		LOCALES	2020401
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	34.585,33	DEL EXTERIOR	2020402
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		OBLIGACIONES EMITIDAS	20205
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		ANTICIPOS DE CLIENTES	20206
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207
ACTIVO NO CORRIENTE	102	2.167.372,84	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	1.208.387,52	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702
TERRENOS	1020101	499.500,00	OTRAS PROVISIONES	20208
EDIFICIOS	1020102	864.116,38	PASIVO DIFERIDO	20209
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		INGRESOS DIFERIDOS	2020901
INSTALACIONES	1020104	8.171,64	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902
MUEBLES Y ENSERES	1020105	145.175,76	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	36.862,71	PATRIMONIO NETO	3
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		CAPITAL	301
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	77.400,73	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	234.671,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	1.902,40	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-659.413,30	RESERVAS	304
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		RESERVA LEGAL	30401
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN	1020114	0,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN	102011401		RESERVA DE CAPITAL	30403
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN	102011402		OTRAS RESERVAS	30404
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN	102011403		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	774.393,17	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501
TERRENOS	1020201	354.816,00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502
EDIFICIOS	1020202	468.229,10	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	-48.651,93	GANACIAS ACUMULADAS	30601	612.870,75
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	297.623,69
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	810.033,69
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	810.033,69
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				
ACTIVO INTANGIBLE	10204	94.045,30			
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	-18.099,65			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406	112.144,95			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	90.546,85			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	90.546,85			
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				

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, PÁRRAGO 16)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: PALACIOS VEGA JAIME GUSTAVO
CI/RUC: 1708459951

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: CHAMORRO ERAZO FATIMA JANETH
CI/RUC: 1001792470001



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 54010

RUC: 1791341899001

Nombre: CORPMUNAB CIA. LTDA.

No. DE INGRESO: 56818

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 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 20:36:26:213

