

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	MUNDY HOME MUNME CIA. LTDA.
	DIRECCIÓN	TOMAS DE BERLANGA E4-85 Y AV. AMAZONAS
	EXPEDIENTE	54624
	RUC	1791309162001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.54624.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	55566
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		16/04/2012

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	7.627.221,18			7.627.221,18	9.609.924,31	610.570,33	56.053,93	10.164.440,71
ACTIVO CORRIENTE	101	6.778.036,85			6.778.036,85	8.854.908,56			8.854.908,56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	170.559,51			170.559,51	494.238,51			494.238,51
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2.646.901,22			2.646.901,22	3.136.830,19			3.136.830,19
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	78.629,80			78.629,80	1.381.980,50			1.381.980,50
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	2.552.202,40			2.552.202,40	1.752.511,03			1.752.511,03
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	90.501,29			90.501,29	81.536,57			81.536,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-74.432,27			-74.432,27	-79.197,91			-79.197,91
INVENTARIOS	10103	2.243.249,16			2.243.249,16	3.934.522,48			3.934.522,48
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	1.226.541,83			1.226.541,83	1.760.298,00			1.760.298,00
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									



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

31 MAYO 2012

**OPERADOR 4
QUITO**

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte... 30/05/2012

SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
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	547.783,92			547.783,92	824.676,41			824.676,41
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	468.923,41			468.923,41	1.349.548,07			1.349.548,07
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	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	42.010,51			42.010,51	31.562,98			31.562,98
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	42.010,51			42.010,51	31.562,98			31.562,98
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1.675.316,45			1.675.316,45	1.257.754,40			1.257.754,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	1.542.939,58			1.542.939,58	1.125.377,53			1.125.377,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	132.376,87			132.376,87	132.376,87			132.376,87
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	849.184,33			849.184,33	755.015,75	610.570,33	56.053,93	1.309.532,15
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	841.058,19			841.058,19	749.105,89	610.570,33	56.053,93	1.303.622,29
TERRENOS	1020101	145.600,00			145.600,00	145.634,27			145.634,27
EDIFICIOS	1020102	635.464,50			635.464,50	635.464,50	610.570,33		1.246.034,83



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

31 MAYO 2012

**OPERADOR 4
QUITO**

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte... 30/05/2012

EN CURSO	1020103							
INSTALACIONES	1020104							
MUEBLES Y ENSERES	1020105	92.251,27			92.251,27	96.751,27		96.751,27
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	347.836,16			347.836,16	349.036,16		349.036,16
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	206.287,70			206.287,70	222.429,68		222.429,68
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	55.091,41			55.091,41	58.474,44		58.474,44
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110							
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-641.472,85			-641.472,85	-758.684,43	56.053,93	-814.738,36
(-) 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							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204							
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	1020306							



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

31 MAYO 2012

OPERADOR
QUITO

ACTIVOS BIOLÓGICOS								
ACTIVO INTANGIBLE	10204	8.126,14			8.126,14	5.909,86		5.909,86
PLUSVALÍAS	1020401							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	11.081,18			11.081,18	11.081,18		11.081,18
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-2.955,04			-2.955,04	-5.171,32		-5.171,32
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405							
OTROS INTANGIBLES	1020406							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501							
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 INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604							
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	5.367.992,98			5.367.992,98	6.565.818,96		6.565.818,96
PASIVO CORRIENTE	201	5.367.992,98			5.367.992,98	6.565.818,96		6.565.818,96
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

31 MAYO 2012

OPERADOR 4
QUITO

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte... 30/05/2012

RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	2.624.913,61			2.624.913,61	4.199.719,39		4.199.719,39
LOCALES	2010301	160.659,99			160.659,99	238.573,46		238.573,46
DEL EXTERIOR	2010302	2.464.253,62			2.464.253,62	3.961.145,93		3.961.145,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	2.208.788,04			2.208.788,04	1.815.625,00		1.815.625,00
LOCALES	2010401	2.208.788,04			2.208.788,04			
DEL EXTERIOR	2010402					1.815.625,00		1.815.625,00
PROVISIONES	20105							
LOCALES	2010501							
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	165.561,53			165.561,53	481.616,97		481.616,97
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	8.114,22			8.114,22	19.286,67		19.286,67
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	4.174,12			4.174,12	154.177,27		154.177,27
CON EL IESS	2010703	20.215,27			20.215,27	25.472,46		25.472,46
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	57.369,21			57.369,21	18.676,64		18.676,64
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	75.688,71			75.688,71	264.003,93		264.003,93
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	368.729,80			368.729,80	68.857,60		68.857,60
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							



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

31 MAYO 2012

OPERADOR 4
QUITO

PASIVO NO CORRIENTE	202								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207								
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701								
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	2.259.228,20			2.259.228,20	3.044.105,35		554.516,40	3.598.621,75
CAPITAL	301	1.813.000,00			1.813.000,00	1.813.000,00			1.813.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1.813.000,00			1.813.000,00	1.813.000,00			1.813.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	119.039,90			119.039,90	135.399,32		554.516,40	689.915,72
RESERVA LEGAL	30401	119.039,61			119.039,61	135.399,03			135.399,03
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								

OTRAS RESERVAS	30404	0,29			0,29	0,29		554.516,40	554.516,69
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306					-22.242,74			-22.242,74
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602					-22.242,74			-22.242,74
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	327.188,30			327.188,30	1.117.948,77			1.117.948,77
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	327.188,30			327.188,30	1.117.948,77			1.117.948,77
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

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: ENRIQUEZ FALCONI JUAN FABIAN ALEXEI
CI/RUC: 1709355695

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ESPINOZA SOLANO MARIANA DE JESUS
CI/RUC: 1707916589001

