REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 5722 RUC: 0990158436001

Nombre: POLIGRAFICA C.A.

No. DE INGRESO: 11732

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 09/04/2012

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)
- -Æstado 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)
- Conclilación 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 copías)
- 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 coplas)

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 Unico de Contribuyentes (RUC)
 Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoria 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.

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: 05/04/2012 09:49:17:687

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl extranet balances ... 05/04/2012



Compains de 2de grupo adoprios ville

	1	SOCIAL				
Superintendencia DE COMPAÑÍAS	DIRECCIÓN		VIA DURAN - TAMBO KM 3.5 Y BAQUERIZO MORENO			
	EXPEDIENTE		5722			
	RUC		0990158436001			
DE COMPANIAS	AÑO		2011			
	FORMULARIO		SC.NIIF.5722.2011.1			
		O DE INGRESO	11732			
ECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ I DD/MM/AAAA)			31/01/2012			
	ESTAD	O DE SITUA	CIÓN FINANCIERA			
ACTIVO	1	17.000,184,37	╢ ╏══════════	(====	8.288.787,	
ACTIVO CORRIENTE	101	7.071.870,08	PASIVO CORRIENTE	201	8.106.205,	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL	10101	19.025,57	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN	20101		
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	3.086.763,64	PASIVOS POR CONTRATOS DE			
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON	1010201		ARRENDAMIENTO FINANCIEROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	20102		
CAMBIOS EN RESULTADOS ACTIVOS FINANCIEROS	1010202		PAGAR	<u> </u>	3.448.032,	
DISPONIBLES PARA LA VENTA ACTIVOS FINANCIEROS	1010202		LOCALES DEL EXTERIOR	-	1.225.592, 2.222.440	
MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		OBLIGACIONES CON	{}====	2.881.905	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u> </u>	2.881.905	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO	1010205	2.774.925.93	DEL EXTERIOR	2010401	2.061.905	
RELACIONADOS	- <u>-</u>		PROVISIONES	20105	0	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	81.022,16	((((' 	2010501	<u> </u>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010207		DEL EXTERIOR NENDENCIA	2010502		
RELACIONADAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	249.244,02	PORCIÓN CORMINTE DE	₂ 20106		
(-) PROVISIÓN CUENTAS	1010209	-18.428,47	OTRAS OBLIGACIONES	320107	261.414	
INVENTARIOS	10103	3.439.417,66	CON LA ADMINISTRACIÓN CASTILIO	े 2010701	170.184	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	2.349.024,66	IMPUESTO A LA REMAPOR.	2010702	9.351	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	573.849,07	CON EL IESS	2010703	65.886	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS			POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	9.116	
O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2010705	6.876	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS			DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706		
O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304	-	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108		
INVENTARIOS DE PRODUCTOS	1010305	516.543,93	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	1.514.853	
			ANTICIPOS DE CLIENTES	20110		
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A	20112	0	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308		JUBILACIÓN PATRONAL	2011201		
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		OTROS BENEFICIOS A LARGO	2011201		
OTROS INVENTARIOS	1010310		PLAZO PARA LOS EMPLEADOS OTROS PASIVOS CORRIENTES	2011202		
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS	1010311		PASIVO NO CORRIENTE	20113	182.581	

REALIZACIÓN			PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	182.581,83
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	0,00		2020201	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		DEL EXTERIOR	2020202	182.581,8
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,0
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		LOCALES	2020301	
OTROS ANTICIPOS	1010404		DEL EXTERIOR	2020302	
ACTIVOS POR IMPUESTOS	10105	526.663,21	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,0
CORRIENTES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	1010501	44 811 70	LOCALES	2020401	
DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	44.811,78	DEL EXTERIOR	2020402	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. R.)	1010502	481.851,43		20205	<u></u>
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	ļ
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y	40400		PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	0,0
OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		JUBILACIÓN PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO	2020701	<u></u>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	•
ACTIVO NO CORRIENTE	102	9.928.314,29	OTRAS PROVISIONES	20208	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	9.806.944,08	PASIVO DIFERIDO	20209	0,0
TERRENOS	1020101	636.276,87	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
EDIFICIOS	1020102	2.247.178,09	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
CONTRUCCIONES EN CURSO	1020103		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
INSTALACIONES	1020104	1.222.056,60	PATRIMONIO NETO	3	8.711.396,7
MUEBLES Y ENSERES	1020105	269.096,62	CAPITAL	301	40.000,0
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	13.891.646,76	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	40.000,0
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	I I	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN	30102	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	765.351,58	TESORERÍA	<u> </u>	ļ <u></u>
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	328.449,78	APORTES DE SOCIONA ACCIONISTAS PARA FUNDIDAS ACCIONISTAS PARA FUNDIDAS ACCIONAS ACCI	302	5.568.588,2
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	178.485,54	PRIMA POR ENISION PRIMARIA DE	b./ 303	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		RESERVAN GAI	304	1.090.678,0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y	1020112	-9.731.597,76	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	30401	137.322,2
EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE	<u> </u>		ESTATUTARIA QUIL "	30402	<u> </u>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	}	RESERVA DE CAPITAL	30403	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00		30404	883.919,
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		SUPERAVIT DE ACTIVOS)(0,0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		LA VENTA SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30501	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO SUPERAVIT POR REVALUACION	30502	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	<u></u>
TERRENOS	1020201		OTROS SUPERAVIT POR	30504	
L <u></u>	-		RESULTADOS ACUMULADOS	206	1.982.516

(-) DEPRECIACION ACUMULADA	15	11	Mganacias acumuladas II	30601	2.454.668,59
DE PROPIEDADES DE	1020203	}}	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN	30603	-472.151,69
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	0,00	POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	29.613,60
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	29.613,60
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	20.010,00
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303				
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		IRIN'ENDENCIA	<u> </u>	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		333	3)	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	121.370,21	•	COMP A	
PLUSVALIAS	1020401		Clar Costino	<u> </u>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402		GLAYAQUIL .		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406	121.370,21			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0,00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501				
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	ť			
(-) 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, PÁRRAFO 16) FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: HONILLO CASTLO LUIS MOISES

CI/RUC: 09033269/3

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: DE SANTIAGO MIRANDA ROLANDO

CI/RUC: 0914552203