

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL		EMBOTELLADORA Y PROCESADORA DEL SUR SA EMPROSUR							
	DIRECCIÓN		CARLOS TOSY SN Y PRIMERA TRANSVERSAL							
	EXPEDIENTE		8047							
	RUC		0190053638001							
	AÑO		2011							
	FORMULARIO		SC.NIIF.8047.2011.1							
NÚMERO DE INGRESO		66106								
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)									30/03/2012	
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	3.438.583,46	585.885,27	148.229,00	3.876.239,73	3.911.803,10	27.404,00	585.885,27	3.790.978,10	
ACTIVO CORRIENTE	101	3.438.583,46	585.885,27	148.229,00	3.876.239,73	3.911.803,10	27.404,00	585.885,27	3.790.978,10	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	9.795,23			9.795,23	7.426,55			7.426,55	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	3.428.787,03	585.885,27	148.229,00	3.866.443,30	3.904.366,95	27.404,00	585.885,27	3.783.541,96	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201									
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202									
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204									
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205									
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	3.417.815,17	585.885,27	148.229,00	3.855.471,44	3.891.607,44	27.404,00	585.885,27	3.770.762,44	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207									
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	10.971,86			10.971,86	12.759,51			12.759,51	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209									
INVENTARIOS	10103									
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301									
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 SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304									
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305									
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE	1010306									



TERCEROS									
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								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1,20			1,20	9,60			9,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	1,20			1,20	9,60			9,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502								
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								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201								
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105								
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108								
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,	1020112								




**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
 27 JUN. 2012
**OPERADOR 08
QUITO**

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	1.136.704,08		585.885,27	1.722.589,36	2.073.165,03	585.885,27		2.073.165,03
PASIVO CORRIENTE	201	721.777,36			721.777,36	896.156,85			896.156,85
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103								
LOCALES	2010301								
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	444.648,77			444.648,77	507.056,06			507.056,06
LOCALES	2010501	444.648,77			444.648,77	507.056,06			507.056,06
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	277.128,59			277.128,59	389.100,22			389.100,22
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	183.409,92			183.409,92	260.652,31			260.652,31
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	1.826,87			1.826,87	502,30			502,30
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	87.545,23			87.545,23	123.642,32			123.642,32
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	4.346,57			4.346,57	4.303,20			4.303,20
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108					0,58			0,58
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

27 JUN 2012

OPERADOR 08 QUITO

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	414.926,73		585.885,27	1.000.812,00	1.177.008,18	585.885,27		1.177.008,18
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	414.926,73		585.885,27	1.000.812,00	1.177.008,18	585.885,27		1.177.008,18
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	414.926,73		585.885,27	1.000.812,00	949.202,57	585.885,27		949.202,57
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702					227.805,61			227.805,61
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO		2.391.879,37	148.229,00		2.153.650,37	1.838.638,07		27.404,00	1.717.613,07
CAPITAL	301	40.000,00			40.000,00	40.000,00			40.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	40.000,00			40.000,00	40.000,00			40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	579.981,00			579.981,00				
PRIMA POR EMISIÓN	303								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

27 JUN. 2012

OPERADOR 03
QUITO

PRIMARIA DE ACCIONES									
RESERVAS	304	1.424.269,14			1.424.269,14	1.247.453,44			1.247.453,44
RESERVA LEGAL	30401	80.989,71			80.989,71	80.989,71			80.989,71
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	59.033,93			59.033,93				
RESERVA DE CAPITAL	30403	1.284.245,50			1.284.245,50	1.166.463,73			1.166.463,73
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	-117.781,77	148.229,00		-266.010,77				-148.229,00
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-117.781,77			-117.781,77				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		148.229,00		-148.229,00				-148.229,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	375.411,00			375.411,00	551.184,63		27.404,00	578.588,63
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	375.411,00			375.411,00	551.184,63		27.404,00	578.588,63
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

DECLARÓ 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: SERNA BECERRA JUAN DIEGO
 C/RUC: 02190009220

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ANDRADE ARROYO LUCIA MARICELA
 C/RUC: 1717470602001

