



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE
DIRECCIÓN	AV. 9 DE OCTUBRE 424 Y CORDOVA
EXPEDIENTE	67673
RUC	0991253394001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.67673.2012.1

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)

31/05/2013

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	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	532.727,00		178.291,83	354.435,17	840.627,94	751.943,39	1.234.291,71	179.987,79
ACTIVO CORRIENTE	101	162.397,41			162.397,41	484.571,57	3.729,80	313.505,93	174.795,44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	6.778,40			6.778,40	1.419,62			1.419,62
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	50.682,88			50.682,88	315.642,22	3.729,80	266.752,38	52.619,64
ACTIVOS FINANCIEROS A 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	26.624,23			26.624,23				
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502	26.624,23			26.624,23				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	28.710,96			28.710,96	92.250,90		92.140,12	110,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207					16.735,92		6.586,07	10.149,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208					211.307,71		168.026,19	43.281,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209	-4.652,31			-4.652,31	-4.652,31	3.729,80		-922,51
INVENTARIOS	10103	54.672,25			54.672,25	43.498,17			43.498,17
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	16.584,48			16.584,48	11.697,28			11.697,28
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
OBRAS TERMINADAS	1010309	38.087,77			38.087,77	39.572,19			39.572,19
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311								
OTROS INVENTARIOS	1010312								
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313					-7.771,30			-7.771,30
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	7.646,24			7.646,24	13.076,00			13.076,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401					10.968,80			10.968,80
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402					1.131,18			1.131,18
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	7.646,24			7.646,24				
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404					976,02			976,02
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	41.781,72			41.781,72	66.246,41		2.064,40	64.182,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	23.301,19			23.301,19	46.915,87		1.356,60	45.559,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA	1010502	18.480,53			18.480,53	19.330,54		707,80	18.622,74

DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207					1.582,19	38.844,12	38.844,12	1.582,19
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706					1.582,19	38.844,12	38.844,12	1.582,19
PASIVO	2	335.320,19			335.320,19	693.855,58	249.631,74		444.223,84
PASIVO CORRIENTE	201	172.642,27			172.642,27	566.768,49	189.884,62		376.883,87
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	79.843,72			79.843,72	98.880,72	107,31		98.773,41
LOCALES	2010301	79.843,72			79.843,72	98.880,72	107,31		98.773,41
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104					2.758,49			2.758,49
LOCALES	2010401					2.758,49			2.758,49
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	6.658,46			6.658,46	320.151,00	168.839,71		151.311,29
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701					107.154,51			107.154,51
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	6.280,84			6.280,84				
CON EL IESS	2010703					13.465,04			13.465,04
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704					199.531,45	168.839,71		30.691,74
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	377,62			377,62				
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	79.893,51			79.893,51	40.404,60	20.937,60		19.467,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
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	6.246,58			6.246,58	104.573,68			104.573,68
PASIVO NO CORRIENTE	202	162.677,92			162.677,92	127.087,09	59.747,12		67.339,97
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	48.218,74			48.218,74	82.544,72	15.204,75		67.339,97
LOCALES	2020201	48.218,74			48.218,74	82.544,72	15.204,75		67.339,97
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	20204	70.804,58			70.804,58	44.542,37	44.542,37		
LOCALES	2020401	70.804,58			70.804,58	44.542,37	44.542,37		
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	43.654,60			43.654,60				
PATRIMONIO NETO	3	197.406,81	178.291,83		19.114,98	146.772,36	540.005,50	307.288,92	-264.236,05
CAPITAL	301	29.720,00			29.720,00	29.720,00			29.720,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	29.720,00			29.720,00	29.720,00			29.720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	236,69			236,69	236,69			236,69
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	133.614,55			133.614,55	133.614,55			133.614,55
RESERVA LEGAL	30401	81.943,44			81.943,44	81.943,44			81.943,44
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	51.671,11			51.671,11	51.671,11			51.671,11
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	31.695,74	178.291,83		-146.596,09	33.835,57	540.005,50	279.078,96	-405.382,80
GANACIAS ACUMULADAS	30601	38.538,82			38.538,82	40.678,60			40.678,60
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-6.843,08			-6.843,08	-6.843,03			-6.843,03
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		178.291,83		-178.291,83		540.005,50	279.078,96	-439.218,37
RESERVA DE CAPITAL	30604								
RESERVA POR DONACIONES	30605								
RESERVA POR VALUACIÓN	30606								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	2.139,83			2.139,83	-50.634,45		28.209,96	-22.424,49
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	2.139,83			2.139,83				
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702					-50.634,45		28.209,96	-22.424,49

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será válido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.