



RAZÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA HOTELERA Y TURISTICA AMBATO
DIRECCIÓN	GUAYAQUIL 1-08 Y ROCAFUERTE
EXPEDIENTE	7524
RUC	1890059984001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.7524.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	58629

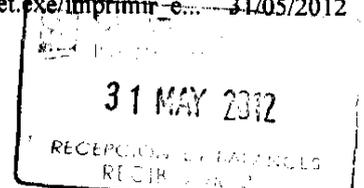
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	15/05/2012
---	------------

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

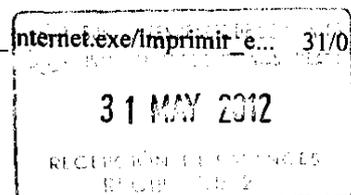
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC. US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC. US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	3.037.393,64		42.669,22	2.994.724,42	3.088.815,30			3.046.146,08
ACTIVO CORRIENTE	101	349.054,80		33.666,34	315.388,46	90.555,18			56.888,84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	256.226,32			256.226,32	8.211,71			8.211,71
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	19.187,35			19.187,35	3.255,23			3.255,23
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	19.187,35			19.187,35	3.255,23			3.255,23
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISION 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	1010303								

31 MAY 2012
RECEPCION DE BALANCES
RECIBIDO

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN									
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 TERCEROS	1010306								
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 FISICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	1.280,04			1.280,04	850,06			850,06
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	1.280,04			1.280,04	850,06			850,06
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	72.361,09		33.666,34	38.694,75	78.238,18			44.571,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	44.035,54		33.666,34	10.369,20	33.666,34			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	23.407,79			23.407,79	40.044,36			40.044,36
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	4.917,76			4.917,76	4.527,48			4.527,48
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								



ACTIVO NO CORRIENTE	102	2.688.338,84		9.002,88	2.679.335,96	2.998.260,12		2.989.257,24
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	2.688.338,84		9.002,88	2.679.335,96	2.998.260,12		2.989.257,24
TERRENOS	1020101	1.577.003,30			1.577.003,30	1.577.003,30		1.577.003,30
EDIFICIOS	1020102	1.895.753,73			1.895.753,73	1.895.753,73		1.895.753,73
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	22.286,81		9.002,88	13.283,93	374.840,25		365.837,37
INSTALACIONES	1020104							
MUEBLES Y ENSERES	1020105	351.325,24			351.325,24	356.900,67		356.900,67
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	269.857,65			269.857,65	262.062,22		262.062,22
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	4.398,96			4.398,96	4.398,96		4.398,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109							
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110							
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	1.432.286,85			-1.432.286,85	1.472.699,01		-1.472.699,01
(-) 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 ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204								
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								
(-) 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	1020702								

31 MAY 2012
 RECEIVED FROM THE...
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

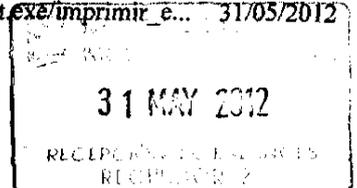
ASOCIADAS								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							
OTRAS INVERSIONES	1020704							
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706							
PASIVO	2	30.844,29	387,37	30.456,92	54.290,53			53.903,16
PASIVO CORRIENTE	201	30.844,29	387,37	30.456,92	54.290,53			53.903,16
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	7.837,37		7.837,37	8.365,80			8.365,80
LOCALES	2010301	7.837,37		7.837,37	8.365,80			8.365,80
DEL EXTERIOR	2010302							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104							
LOCALES	2010401							
DEL EXTERIOR	2010402							
PROVISIONES	20105							
LOCALES	2010501							
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	6.551,27	387,37	6.163,90	29.163,31			28.775,94
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	2.041,14		2.041,14	859,17			859,17
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	3.910,48		3.910,48	27.561,19			27.561,19
CON EL IESS	2010703	100,60		100,60	232,57			232,57
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	499,05	387,37	111,88	510,38			123,01
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705							
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109							
ANTICIPOS DE	20110							

31 MAY 2012

RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECEPCION DE DOCUMENTOS

CLIENTES									
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	8.786,98			8.786,98	9.831,35			9.831,35
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	8.786,98			8.786,98	9.831,35			9.831,35
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	7.668,87			7.668,87	6.930,07			6.930,07
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	20208								
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	3.006.549,35	42.281,85		2.964.267,50	3.034.524,77			2.992.242,92

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_internet.exe/imprimir_e... 31/05/2012



CAPITAL	301	2.717.800,00			2.717.800,00	2.717.800,00		2.717.800,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	2.717.800,00			2.717.800,00	2.717.800,00		2.717.800,00
(-) 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	214.143,41			214.143,41	260.423,80		260.423,80
RESERVA LEGAL	30401	12.355,99			12.355,99	16.984,03		16.984,03
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	102.792,09			102.792,09	144.444,44		144.444,44
RESERVA DE CAPITAL	30403							
OTRAS RESERVAS	30404	98.995,33			98.995,33	98.995,33		98.995,33
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		42.281,85		-42.281,85			-42.281,85
GANACIAS ACUMULADAS	30601							
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		42.281,85		-42.281,85			-42.281,85
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	74.605,94			74.605,94	56.300,97		56.300,97
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	74.605,94			74.605,94	56.300,97		56.300,97
(-) 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 18)


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


 FIRMA DEL CONTADOR

31 MAY 2012
 RECEIVED
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

NOMBRE: LLERENA CEPEDA SONNIA LORENA
CI/RUC: 1802412351

NOMBRE: MIRANDA SOLIS MARISOL CRISTINA
CI/RUC: 1802722247001

31 MAY 2012
PÚBLICO DE BALANCES
02/10/2012