

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 82932

RUC: 0991503331001

Nombre: CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

No. DE INGRESO: 57122

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 31/05/2012

20 ✓

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)
- Estado 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)
- Conciliación 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 copias)

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 copias)

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 Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría 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.



NOTA:

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: 01/06/2012 11:37:15:317

Maria José Pichaué P.
C.I. #0922713763

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte... 01/06/2012

 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>	RAZÓN SOCIAL	CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.			
	DIRECCIÓN	AV. JUAN TANCA MARENGO 100 Y CONSTITUCIÓN			
	EXPEDIENTE	82932			
	RUC	0991503331001			
	AÑO	2011			
	FORMULARIO	SC.NIIF.82932.2011.1			
	NÚMERO DE INGRESO	57122			
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	18/05/2012				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
ACTIVO	1	18.042.246,26			
ACTIVO CORRIENTE	101	5.851.939,88			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10101	268.496,89			
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	217.118,52			
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				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	25.874,32			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	191.244,20			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209				
INVENTARIOS	10103	300.753,74			
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	68.372,59			
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				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	232.381,15			
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308				
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309				
OTROS INVENTARIOS	1010310				
PASIVO	2	5.780.925,29			
PASIVO CORRIENTE	201	2.538.935,83			
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	595.964,49			
LOCALES	2010301	595.964,49			
DEL EXTERIOR	2010302				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	0,00			
LOCALES	2010401				
DEL EXTERIOR	2010402				
PROVISIONES	20105	0,00			
LOCALES	2010501				
DEL EXTERIOR	2010502				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106				
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.942.971,34			
CUENTA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	304.868,28			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	793.979,76			
CONTE IESS	2010703	3.402,29			
POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2010704	4.201,67			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	836.519,34			
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706				
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108				
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	0,00			
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201				

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	92.122,72	PASIVO NO CORRIENTE	202	3.241.989,46
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	59.265,72	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	32.857,00	LOCALES	2020201	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		DEL EXTERIOR	2020202	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	0,00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		LOCALES	2020301	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502		DEL EXTERIOR	2020302	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	3.240.199,46
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		LOCALES	2020401	3.240.199,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	4.973.448,01	DEL EXTERIOR	2020402	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	12.190.306,38	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	1.819.186,90	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
TERRENOS	1020101		PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	1.790,00
EDIFICIOS	1020102		JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	781,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	1.009,00
INSTALACIONES	1020104		OTRAS PROVISIONES	20208	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	430.445,70	PASIVO DIFERIDO	20209	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	76.852,03	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	1.620.690,98	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	1.284.847,13	PATRIMONIO NETO <i>31 JUN 2012</i>	3	12.261.320,97
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	217.658,65	CAPITAL	301	6.800.000,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	30101	6.800.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-1.811.307,59	(-) CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO, ACCIONES EN TESE	30102	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		RESERVAS	304	2.960.271,96
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVA LEGAL	30401	1.075.393,71
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	1.884.878,25
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	RESERVA DE CAPITAL	30403	
			OTRAS RESERVAS	30404	
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
			SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	

TERRENOS	1020201		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502
EDIFICIOS	1020202		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		RESULTADOS ACUMULADOS	306 -1.067.933,11
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	0,00	GANACIAS ACUMULADAS	30801
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30802
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30803 -1.067.933,11
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307 3.568.982,12
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701 3.568.982,12
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306			
ACTIVO INTANGIBLE	10204	9.018.494,48		
PLUSVALIAS	1020401			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-7.637.008,28		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405			
OTROS INTANGIBLES	1020406	16.655.502,76		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	176,00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	176,00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	1.348.477,62		
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601			
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	1.348.477,62		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	3.971,38		
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701			
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702			
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703			
OTRAS INVERSIONES	1020704			
(-) PROVISION VALUACION DE INVERSIONES	1020705			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	3.971,38		



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: AVALOS LAYEDRA JULIO GUILLERMO
C/RUC: 0600197750

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PIHUAVE PONCE MARIA JOSE
C/RUC: 0922713783

