SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL:	MICELLE CIA. LTDA			P	POSITIVO
Dirección Comercial:	PASAJE DONOSO N32-36 Y WHYMPER	Teléfono:	2 232-316	N	NEGATIVO
No. Expediente	87803	AÑO:	2010	D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC:	1791434064001	Correo electrónico:	carlos.garcia@micelle-inc-com		
AÑO DE TRANSICION A NIIF:	2009				
AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:	2010				
JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:	JUNTA GENERAL DE SOCIOS				

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/01/2009):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
ACTIVO	1	183.638,44			183.496,29	259.604,06			259.601,57	
ACTIVO CORRIENTE	101	97.886,90			96.890,86	171.727,20			170.836,38	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10101	13.635,36			13.635,36	34.614,99			34.614,99	P
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	76.490,95			75.494,91	119.481,00			118.590,18	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201				-				-	P
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202				-				-	P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203				-				-	P
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204				-				-	N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	63.470,48	2.419,54		65.890,02	51.813,79	2.662,51	2.419,54	54.476,30	P
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206				-				-	P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	6.665,76			6.665,76	42.058,68			42.058,68	P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	6.638,12			6.638,12	25.608,53			25.608,53	P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-283,41		3.415,58	-3.698,99			137,75	-3.553,33	N
INVENTARIOS	10103	-			-	-			-	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301				-				-	P
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302				-				-	P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303				-				-	P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304				-				-	P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305				-				-	P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306				-				-	P
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307				-				-	P
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308				-				-	P
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309				-				-	P
OTROS INVENTARIOS	1010310				-				-	P
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311				-				-	N
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312				-				-	N
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	150,00			150,00	-			-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401				-				-	P
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402				-				-	P
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	150,00			150,00				-	P
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404				-				-	P
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	7.610,59			7.610,59	17.631,21			17.631,21	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	2.207,05			2.207,05	4.260,71			4.260,71	P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	5.403,54			5.403,54	13.370,50			13.370,50	P
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503				-				-	P
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106				-				-	P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107				-				-	P
					-				-	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	85.751,54			86.605,43	87.876,86			88.765,19	
					-				-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 JUL. 2011
OPERADOR 3
QUITO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	75.591,54			85.751,54	77.716,86			87.876,86	
TERRENOS	1020101				-				-	P
EDIFICIOS	1020102	74.371,71			74.371,71	74.371,71			74.371,71	P
CONTRUCCIONES EN CURSO	1020103				-				-	P
INSTALACIONES	1020104				-				-	P
MUEBLES Y ENSERES	1020105	7.802,18			7.802,18	12.442,60			12.442,60	P
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	6.197,81		373,19	5.824,62	7.394,55		3.376,56	3.644,80	P
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107				-				-	P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	43.350,45		27.982,14	15.368,31	51.883,29		8.604,01	15.297,14	P
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	11.629,02			11.629,02	11.629,02			11.629,02	P
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110				-	66,96			66,96	P
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111				-				-	P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-67.759,63	38.515,33		-29.244,30	-80.071,27	11.980,57		-29.575,37	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113				-				-	N
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114	-			-	-			-	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401				-				-	P
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402				-				-	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403				-				-	N
					-				-	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	-			-	-			-	
TERRENOS	1020201				-				-	P
EDIFICIOS	1020202				-				-	P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203				-				-	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204				-				-	N
					-				-	
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	-			-	-			-	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301				-				-	P
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302				-				-	P
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303				-				-	P
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304				-				-	P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305				-				-	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS	1020306				-				-	N
					-				-	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	10.160,00			-	10.160,00			-	
PLUSVALÍAS	1020401				-				-	P
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402				-				-	P
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403				-				-	P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404				-				-	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				-				-	N
OTROS INTANGIBLES	1020406	10.160,00		10.160,00	-	10.160,00			-	P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	-			853,89	-			888,33	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		853,89		853,89		34,44		888,33	P
					-				-	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	-			-	-			-	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601				-				-	P
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602				-				-	N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603				-				-	P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604				-				-	N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	-			-	-			-	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				-				-	P
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				-				-	P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				-				-	P
OTRAS INVERSIONES	1020704				-				-	P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				-				-	N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706				-				-	P
					-				-	

PASIVO	2	128.369,34			128.369,34	189.844,88			189.844,88	
PASIVO CORRIENTE	201	116.250,78			116.250,78	170.676,80			170.676,80	
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101				-				-	P
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102				-				-	P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	36.832,51			36.832,51	43.530,48			43.530,48	
LOCALES	2010301	36832,51			36.832,51	43530,48			43.530,48	P
DEL EXTERIOR	2010302				-				-	P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	-			-	-			-	
LOCALES	2010401				-				-	P
DEL EXTERIOR	2010402				-				-	P
PROVISIONES	20105	5.576,67			5.576,67	5.939,18			5.939,18	
LOCALES	2010501	5.576,67			5.576,67	5.939,18			5.939,18	P
DEL EXTERIOR	2010502				-				-	P
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106				-				-	P
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	10.937,40			10.937,40	14.215,03			14.215,03	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	7.535,43			7.535,43	7.531,28			7.531,28	P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	588,50			588,50	1.117,35			1.117,35	P
CON EL IESS	2010703	919,34			919,34	1.669,93			1.669,93	P
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	1.340,24			1.340,24	2.432,51			2.432,51	P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	553,89			553,89	1.463,96			1.463,96	P
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706				-				-	P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	43.668,30			43.668,30	84.204,08			84.204,08	P
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	13.414,90			13.414,90	18.231,22			18.231,22	P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	4.821,00			4.821,00	4.556,81			4.556,81	P
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111				-				-	P
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-			-	-			-	
JUBILACION PATRONAL	2011201				-				-	P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202				-				-	P
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113				-				-	P
					-				-	
PASIVO NO CORRIENTE	202	13.118,56			13.118,56	19.168,08			19.168,08	
					-				-	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201				-				-	P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	-			-	-			-	
LOCALES	2020201				-				-	P
DEL EXTERIOR	2020202				-				-	P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	-			-	-			-	
LOCALES	2020301				-				-	P
DEL EXTERIOR	2020302				-				-	P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	-			-	-			-	
LOCALES	2020401				-				-	P
DEL EXTERIOR	2020402				-				-	P
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205				-				-	P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206				-				-	P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	13.118,56			13.118,56	19.168,08			19.168,08	
JUBILACION PATRONAL	2020701	13.118,56			13.118,56	19.168,08			19.168,08	P
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702				-				-	P
OTRAS PROVISIONES	20208				-				-	P
PASIVO DIFERIDO	20209	-			-	-			-	
INGRESOS DIFERIDOS	2020901				-				-	P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902				-				-	P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210				-				-	P
					-				-	
					-				-	

PATRIMONIO NETO	3	55.269,10			55.126,95	69.759,18			69.756,69	
CAPITAL	301	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	P
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102				-				-	N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302				-	10.000,00			10.000,00	P
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303				-				-	P
RESERVAS	304	53.981,12			53.981,12	54.000,12			54.000,12	
RESERVA LEGAL	30401	2.038,03			2.038,03	2.057,03			2.057,03	P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402				-				-	P
RESERVA DE CAPITAL	30403	51.943,09			51.943,09	51.943,09			51.943,09	D
OTRAS RESERVAS	30404				-				-	P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-			-	-			-	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501				-				-	P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502				-				-	P
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503				-				-	P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504				-				-	P
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-29.357,76			-29.499,91	-29.001,38			-29.143,53	
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	17.223,64			17.223,64	17.580,02			17.580,02	P
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-46.581,40			-46.581,40	-46.581,40			-46.581,40	N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		3.415,58	3.273,43	-142,15				-142,15	D
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	645,74			645,74	4.760,44			4.900,10	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	645,74			645,74	4.760,44	137,75	277,41	4.900,10	P
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702				-				-	N

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO,QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS ARTURO GARCIA LUZURIAGA
CI/RUC: 1708047186001

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: IRENE MARIBEL CORREA ESPINOSA
RUC: 1715674816001