

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	BATALLAS & BATALLAS AUDITORES Y ASESORES CIA. LTDA.
	DIRECCIÓN	B 3138 Y SAN GABRIEL- SECTOR HOSPITAL METROPOLITA
	EXPEDIENTE	91774
	RUC	1791809203001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.91774.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	66936
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	30/03/2012	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 04 JUL. 2012 OPERADOR 2 QUITO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO		1	236.384,12	PASIVO		2	129.126,82
ACTIVO CORRIENTE		101	208.129,07	PASIVO CORRIENTE		201	77.246,62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		10101	140.666,18	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO		20101	
ACTIVOS FINANCIEROS		10102	43.151,62	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS		20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		20103	59.701,34
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		1010202		LOCALES		2010301	59.701,34
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		1010203		DEL EXTERIOR		2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO		1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		20104	0,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1010205	43.409,91	LOCALES		2010401	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1010206		DEL EXTERIOR		2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		1010207		PROVISIONES		20105	1.026,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1010208		LOCALES		2010501	1.026,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1010209	-258,29	DEL EXTERIOR		2010502	
INVENTARIOS		10103	0,00	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		20107	16.518,89
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2010701	9.578,12
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN		1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		2010702	4.094,68
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN		1010304		CON EL IESS		2010703	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA		1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		2010704	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS		1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2010705	2.846,09
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		1010307		DIVIDENDOS POR PAGAR		2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCION		1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS		20108	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1010309		OTROS PASIVOS FINANCIEROS		20109	
OTROS INVENTARIOS		1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES		20110	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN		1010311		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		20111	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO		1010312		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		20112	0,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS		10104		JUBILACIÓN PATRONAL		2011201	
				OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS		2011202	
				OTROS PASIVOS CORRIENTES		20113	
				PASIVO NO CORRIENTE		202	51.880,20

ANTICIPADOS		0,00	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR		20201	.
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	04 JUL. 2012	20202	42.989,40
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		LOCALES	OPERADOR 2	2020201	42.989,40
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		DEL EXTERIOR	QUITO	2020202	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		20203	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	24.311,27	LOCALES		2020301	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	17.499,69	DEL EXTERIOR		2020302	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	6.811,58	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS		20204	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		LOCALES		2020401	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		DEL EXTERIOR		2020402	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		OBLIGACIONES EMITIDAS		20205	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	28.255,05	ANTICIPOS DE CLIENTES		20206	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	27.476,45	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		20207	0,00
TERRENOS	1020101		JUBILACIÓN PATRONAL		2020701	
EDIFICIOS	1020102		OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS		2020702	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		OTRAS PROVISIONES		20208	
INSTALACIONES	1020104		PASIVO DIFERIDO		20209	0,00
MUEBLES Y ENSERES	1020105	3.091,65	INGRESOS DIFERIDOS		2020901	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106		PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		2020902	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		20210	8.890,80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	16.861,46	PATRIMONIO NETO		3	107.257,30
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	29.624,43	CAPITAL		301	500,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		30101	500,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		30102	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-22.101,09	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		302	36.550,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES		303	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	RESERVAS		304	339,44
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		RESERVA LEGAL		30401	339,44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		30402	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVA DE CAPITAL		30403	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	OTRAS RESERVAS		30404	
TERRENOS	1020201		OTROS RESULTADOS INTEGRALES		305	10.656,59
EDIFICIOS	1020202		SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		30501	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		30502	10.656,59
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		30503	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION		30504	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		RESULTADOS ACUMULADOS		306	47.178,12
			GANACIAS ACUMULADAS		30601	47.178,12
			(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		30602	

ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	12.033,15
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	12.033,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00			
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	778,60			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	778,60			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00			
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	0,00			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704				
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706				



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)

AUGUSTO RAFAEL BATALLAS PEREZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: BATALLAS PEREZ AUGUSTO RAFAEL
CI/RUC: 1708259385

Jorge Benalcázar

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: BENALCÁZAR CHAGCHA JORGE ALFREDO
CI/RUC: 1705520441

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

a

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 91774

RUC: 1791809203001

Nombre: BATALLAS & BATALLAS AUDITORES Y ASESORES CIA. LTDA.

No. DE INGRESO: 66936

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 09/07/2012

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:

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 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 receptorán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 02/07/2012 10:56:39:327