

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	AUDITORA EMPRESARIAL MOSQUERA VEGA Y ASOCIADOS CIA. LTDA
	DIRECCIÓN	FUANGALA E4-102 Y CERRO NARRO
	EXPEDIENTE	91985
	RUC	1791810945001
	AÑO	2010
	FORMULARIO	SC.NIIF.91985.2010.1
	NÚMERO DE INGRESO	69902
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	15/06/2012	18 JUL. 2012
		OPERADOR 2 QUITO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	7.008,93	PASIVO	2	20.687,68
ACTIVO CORRIENTE	101	3.160,85	PASIVO CORRIENTE	201	20.687,68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10101		PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	0,00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	
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		LOCALES	2010401	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206		DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		PROVISIONES	20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208		LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209		DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	0,00	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	20.687,68
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	116,90
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IEES	2010703	16.375,74
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305		POR BENEFICIOS DE LIJY A EMPLEADOS	2010704	4.195,04
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	
MERCADERIAS 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 ANTICIPADOS	10104	0,00			0,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402				
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403				
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	3.160,85			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	474,53			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	2.686,32			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107				
ACTIVO NO CORRIENTE	102	3.848,08			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	3.848,08			
TERRENOS	1020101				
EDIFICIOS	1020102				
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103				
INSTALACIONES	1020104				
MUEBLES Y ENSERES	1020105	860,00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	4.500,00			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	200,00			
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-1.711,92			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN	1020114	0,00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN	102011401				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN	102011402				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN	102011403				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00			
TERRENOS	1020201				
EDIFICIOS	1020202				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00			
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301				
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OPERADOR 2 QUITO					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00			
LOCALES	2020201				
DEL EXTERIOR	2020202				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00			
LOCALES	2020301				
DEL EXTERIOR	2020302				
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00			
LOCALES	2020401				
DEL EXTERIOR	2020402				
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205				
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206				
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	0,00			
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701				
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702				
OTRAS PROVISIONES	20208				
PASIVO DIFERIDO	20209	0,00			
INGRESOS DIFERIDOS	2020901				
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210				
PATRIMONIO NETO	3	13.678,75			
CAPITAL	301	13.753,00			
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	13.753,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	24.773,28			
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303				
RESERVAS	304	625,41			
RESERVA 2012	30401	625,41			
RESERVAS FACULTATIVA Y	30402				
OTRA RESERVAS	30403				
OTRAS RESERVAS	30404				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	5.560,00			
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	5.560,00			
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503				
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504				
RESULTADOS ACUMULADOS	306				

ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302			31.429,09
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303			6.073,80
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305			20.110,35
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306			17.392,54
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	0,00		-
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501			-
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			-
GANACIAS ACUMULADAS	30601			-
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602			-
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	26.961,35		-
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701			-
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702			26.961,35

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, PÁRRAGO 16)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ROSERO GOMEZ WASHINGTON
CI/RUC: 1704390234



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ROSERO GOMEZ WASHINGTON
CI/RUC: 1704390234001



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 91985

RUC: 1791810945001

Nombre: AUDITORA EMPRESARIAL MOSQUERA VEGA Y ASOCIADOS CIA. LTDA

No. DE INGRESO: 69902

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 24/07/2012

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:

- 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 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: 15/07/2012 23:55:23.067