



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	SALICA DEL ECUADOR S.A.
DIRECCIÓN	NERY CHALEN SL 1-2 Y FICUS
EXPEDIENTE	103904
RUC	0992185228001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIF.103904.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	75424

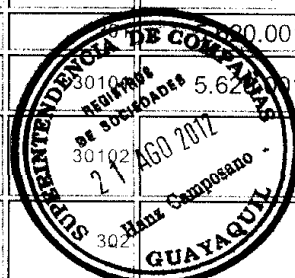
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA) 12/04/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	82.055.967,83	PASIVO	2	63.702.105,67
ACTIVO CORRIENTE	101	52.677.418,49	PASIVO CORRIENTE	201	46.676.834,05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	1.206.389,83	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	25.060.458,03	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	24.536.872,14
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	5.544.397,52
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	18.992.474,62
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	18.605.784,65
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	18.440.400,39	LOCALES	2010401	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	4.765.255,12	DEL EXTERIOR	2010402	18.605.784,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	1.086.912,96	PROVISIONES	20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	767.889,56	LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209		DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	24.434.787,34	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	9.479.707,03	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.891.264,53
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	286.702,21
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	2.139.045,41	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESE	2010703	259.350,80
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN	1010305	12.878.008,46	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	673.694,80
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	671.516,72
			DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
			CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	458.700,78
			OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
			ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	174.331,41
			PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	



ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA			PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	489.064,69	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	9.880,54
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		PASIVO NO CORRIENTE	202	17.025.271,62
OTROS INVENTARIOS	1010310	0,00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311	-551.038,25	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312		LOCALES	2020201	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	160.749,12	DEL EXTERIOR	2020202	0,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	160.749,12	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	7.540.352,62
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		LOCALES	2020301	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		DEL EXTERIOR	2020302	7.540.352,62
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	8.303.750,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1.815.034,17	LOCALES	2020401	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	1.314.038,47	DEL EXTERIOR	2020402	8.303.750,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	500.995,70	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	601.375,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	512.872,00
ACTIVO NO CORRIENTE	102	29.378.549,34	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	88.503,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	28.100.654,73	OTRAS PROVISIONES	20208	
TERRENOS	1020101	104.238,40	PASIVO DIFERIDO	20209	579.794,00
EDIFICIOS	1020102	23.989.969,37	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	865.948,64	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	579.794,00
INSTALACIONES	1020104		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	729.918,12	PATRIMONIO NETO	3	18.353.862,16
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	18.573.798,36	CAPITAL		20.001,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	5.087,70	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	3010	5.620.001,00
			(-) 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	1.166.400,65
			RESERVA LEGAL	30401	1.144.401,13



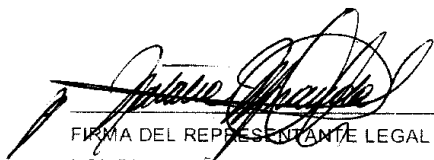
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	887.320,55	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	21.999,52
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	1.161.657,84	RESERVA DE CAPITAL	30403	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	38.872,78	OTRAS RESERVAS	30404	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-18.256.157,03	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESULTADOS ACUMULADOS	306	7.832.923,96
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		GANACIAS ACUMULADAS	30601	7.066.019,32
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-797.353,39
TERRENOS	1020201		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	1.564.258,03
EDIFICIOS	1020202		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	3.734.536,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	3.734.536,55
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00			
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	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	1.266.009,32
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	1.266.009,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	11.885,29
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	9.073,86
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	
OTRAS INVERSIONES	1020704	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	2.811,43

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

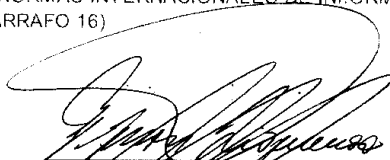
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MUÑOZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER

CI/RUC: AAD652757



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: FIGUEROA VERA HERRER BYRON

CI/RUC: 0921240966001



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 103904

RUC: 0992185228001

Nombre: SALICA DEL ECUADOR S.A.

No. DE INGRESO: 75741

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 31/05/2012

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 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.

[Firma manuscrita]
C.E. 091854543-5
21- Agosto /12.
JOSUE ORTA HERNANDEZ SOLICA



NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los
supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/dientes/d_extranet_balances_internet.exe/imprimir_tur...

21/08/12

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

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: 21/08/2012 11:19:52:750

