



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.NIIF 103904.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	75424

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

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	90.696.226,65	2.567.711,42	503.266,42	92.760.671,65	92.587.325,24	961.751,42	471.991,42	95.141.530,24
ACTIVO CORRIENTE	101	48.311.748,17	371.951,42	351.665,00	48.332.034,59	53.842.643,04	351.665,00	471.991,42	53.742.603,04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	1.452.112,49			1.452.112,49	2.385.512,30			2.385.512,30
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	24.907.686,70	371.951,42		25.279.638,12	29.472.799,43		371.951,42	29.472.799,43
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201					16.149,45			16.149,45
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL PAGO	1010203								
PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	11.902.777,28			11.902.777,28	12.023.756,22			12.023.756,22
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	5.017.936,38	220.350,00		5.238.286,38	6.586.752,97		220.350,00	6.586.752,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	7.881.661,12			7.881.661,12	10.682.187,62			10.682.187,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	222.741,46	151.601,42		374.342,88	164.833,10			164.833,10
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-117.429,54			-117.429,54	-879,93			-879,93
INVENTARIOS	10103	19.845.553,22		351.665,00	19.493.888,22	20.155.335,22	351.665,00	100.040,00	20.055.297,52
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	8.902.732,77			8.902.732,77	11.874.305,78			11.874.305,78
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302					10.296,30			10.296,30
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	209.975,98			209.975,98	1.674.126,57			1.674.126,57
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ALMACENADOS EN	1010305	8.445.254,55			8.445.254,55	5.928.058,87			5.928.058,87



ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA									
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	862.920,07			862.920,07	668.550,05			668.550,05
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	1.424.669,85			1.424.669,85				
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311			351.665,00	-351.665,00		351.665,00	100.040,00	-100.040,00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	148.975,02			148.975,02	197.218,77			197.218,77
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	148.975,02			148.975,02	197.218,77			197.218,77
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1.954.408,63			1.954.408,63	1.631.775,02			1.631.775,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	1.770.687,56			1.770.687,56	1.340.069,37			1.340.069,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	183.721,07			183.721,07	291.705,65			291.705,65
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	3.012,11			3.012,11				
ACTIVO NO CORRIENTE	102	42.384.478,48	2.195.760,00	151.601,42	44.428.637,06	38.744.682,06	40.086,42		41.398.927,20
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	29.548.788,37	2.195.760,00		31.744.548,37	27.256.837,37	58.85,00		29.911.133,37
TERRENOS	1020101	104.238,40			104.238,40	104.238,40			104.238,40
EDIFICIOS	1020102	23.810.730,94			23.810.730,94	23.897.838,43			23.897.838,43
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	298.710,78			298.710,78	497.585,48			497.585,48
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	676.735,19			676.735,19	697.772,37			697.772,37
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	17.864.518,69			17.864.518,69	18.174.332,87			18.174.332,87
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	1020107					5.087,70			5.087,70



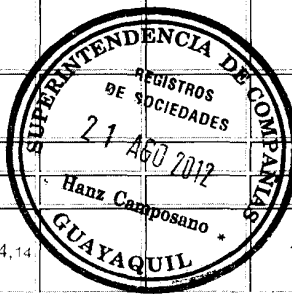
SIMILARES									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	622.819,42			622.819,42	784.939,96			784.939,96
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	1020109	1.198.862,80			1.198.862,80	1.216.527,56			1.216.527,56
OTROS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1020110					34.417,78			34.417,78
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(I) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1020112	-15.027.827,85	2.195.760,00		-12.832.067,85	-18.155.852,18	458.485,00		-15.501.607,18
(J) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401								
(K) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011402								
(L) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSION	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(M) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020203								
(N) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020204								
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304								
(O) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS	1020305								
(P) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204								
PLUSVALIAS	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								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	12.679.089,69			12.679.089,69	11.478.983,72			11.478.983,72
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	12.679.089,69			12.679.089,69	11.478.983,72			11.478.983,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	156.600,42		151.601,42	4.999,00	8.810,11	151.601,42		8.810,11
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	4.999,00			4.999,00	5.798,00			5.798,00
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	151.601,42		151.601,42			151.601,42		
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706					3.012,11			3.012,11
PASIVO	2	79.699.558,09		905.897,00	80.605.455,09	79.536.417,23		84.050,00	80.526.364,23
PASIVO CORRIENTE	201	53.699.996,43			53.699.996,43	57.085.083,09			57.085.083,09
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	19.552.727,80			19.552.727,80	26.984.528,48			26.984.528,48
LOCALES	2010301	7.274.096,26			7.274.096,26	10.109.009,14			10.109.009,14
DEL EXTERIOR	2010302	12.278.631,54			12.278.631,54	16.875.519,34			16.875.519,34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	29.780.760,91			29.780.760,91	26.196.389,77			26.196.389,77
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402	29.780.760,91			29.780.760,91	26.196.389,77			26.196.389,77
PROVISIONES	20105	305.876,17			305.876,17	302.933,32			302.933,32



LOCALES	2010501	305.876,17			305.876,17	302.933,32			302.933,32
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	225.947,09			225.947,09	362.512,84			362.512,84
GRANCA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	225.947,09			225.947,09	362.512,84			362.512,84
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20108	3.385.842,22			3.385.842,22	2.441.623,57			2.441.623,57
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								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	448.842,24			448.842,24	797.095,11			797.095,11
PASIVO NO CORRIENTE	202	25.999.561,66		905.897,00	26.905.458,66	22.451.334,14		84.050,00	23.441.281,14
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	15.140.810,66			15.140.810,66	12.870.084,14			12.870.084,14
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302	15.140.810,66			15.140.810,66	12.870.084,14			12.870.084,14
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	10.858.751,00			10.858.751,00	9.581.250,00			9.581.250,00
LOCALES	2020401	1,00			1,00				
DEL EXTERIOR	2020402	10.858.750,00			10.858.750,00	9.581.250,00			9.581.250,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE									



CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207			356.957,00	356.957,00			49.408,00	406.365,00
JUBILACION PATRONAL	2020701			311.087,00	311.087,00			32.581,00	343.668,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			45.870,00	45.870,00			16.827,00	62.697,00
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			548.940,00	548.940,00			34.642,00	583.582,00
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			548.940,00	548.940,00			34.642,00	583.582,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	10.996.668,56		1.158.548,00	12.155.216,56	13.050.908,01		405.710,00	14.615.166,01
CAPITAL	301	4.555.001,00			4.555.001,00	4.555.001,00			4.555.001,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	4.555.001,00			4.555.001,00	4.555.001,00			4.555.001,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302								
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	960.976,71			960.976,71	960.976,71			960.976,71
RESERVA LEGAL	30401	938.977,19			938.977,19	938.977,19			938.977,19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	21.999,52			21.999,52	21.999,52			21.999,52
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	4.328.360,67		1.158.548,00	5.486.908,67	5.480.690,85			6.967.110,53
GANACIAS ACUMULADAS	30601	5.125.714,07			5.125.714,07	6.278.044,25			6.278.044,25
(-) PERDIDAS ACUMULADAS	30602	-797.353,40			-797.353,40	-797.353,40			-797.353,40
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION	30603			1.158.548,00	1.158.548,00			327.871,68	1.486.419,68



17/08/12

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	1.152.330,18			1.152.330,18	2.054.239,45		77.838,32	2.132.077,77
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	1.152.330,18			1.152.330,18	2.054.239,45		77.838,32	2.132.077,77
PERDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

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 HOLGER BYRON
 CI/RUC: 9921240966001