

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	PDV ECUADOR S.A.
	DIRECCIÓN	CALLE 9NA SOLAR 2 INTERSECCION DOMINGO COMIN Y FRENTA A LA FABRICA FADESA
	EXPEDIENTE	105020
	RUC	0992204206001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.105020.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	38908
	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)	04/04/2012
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		

CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	29.075.308,41			29.075.308,41
VENTA DE BIENES	4101	28.880.448,19			28.880.448,19
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	81.747,44			81.747,44
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103				
SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	4104				
REGALÍAS	4105	7.366,35			7.366,35
INTERESES	4106	3.634,29			3.634,29
DIVIDENDOS	4107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	102.112,14			102.112,14
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51)	42	6.078.299,54			6.078.299,54
OTROS INGRESOS	43				
DIVIDENDOS	4301				
INTERESES FINANCIEROS	4302				
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				
OTRAS RENTAS	4305				
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	22.997.008,87			22.997.008,87
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	22.997.008,87			22.997.008,87
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101				
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102	11.233.660,48			11.233.660,48
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104				
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	2.463.804,03			2.463.804,03
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	3.766.051,86			3.766.051,86

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte... 30/04/2012

E.

(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	8.438.224,56			8.438.224,56
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-2.780.496,47			-2.780.496,47
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	848.878,19			848.878,19
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-973.113,78			-973.113,78
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104				
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404				
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406				
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408				
GASTOS	52	5.017.066,51			5.017.066,51
GASTOS	5201	4.046.521,44			4.046.521,44
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	489.016,66			489.016,66
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	98.839,24			98.839,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	66.185,78			66.185,78
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	99.047,90			99.047,90
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106	2.839.974,82			2.839.974,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108				
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	87.600,00			87.600,00
COMISIONES	520110				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	90.808,30			90.808,30
COMBUSTIBLES	520112				
LUBRICANTES	520113				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	15.683,92			15.683,92
TRANSPORTE	520115				
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116				
GASTOS DE VIAJE	520117	71.750,92			71.750,92
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	74.568,31			74.568,31

B.

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120			
DEPRECIACIONES	520121	12.498,00		12.498,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	12.498,00		12.498,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102			
AMORTIZACIONES	520122			
INTANGIBLES	52012201			
OTROS ACTIVOS	52012202			
GASTO DETERIORO	520123			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301			
INVENTARIOS	52012302			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303			
INTANGIBLES	52012304			
CUENTAS POR COBRAR	52012305			
OTROS ACTIVOS	52012306			
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124			
MANO DE OBRA	52012401			
MATERIALES	52012402			
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403			
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125			
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126			
OTROS GASTOS	520127	100.547,59		100.547,59
GASTOS	5202	198.544,93		198.544,93
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203			
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208			
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209			
COMISIONES	520210			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211			
COMBUSTIBLES	520212			
LUBRICANTES	520213			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214			
TRANSPORTE SOCIEDADES	520215	123.931,90		123.931,90
GASTOS DE GESTIÓN (accesos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216			
GASTOS DE VIAJE	520217			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218			

Be,

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	27.195,03		27.195,03
DEPRECIACIONES	520221			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102			
AMORTIZACIONES	520222			
INTANGIBLES	52022201			
OTROS ACTIVOS	52022202			
GASTO DETERIORO	520223	47.418,00		47.418,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301			
INVENTARIOS	52022302			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303	47.418,00		47.418,00
INTANGIBLES	52022304			
CUENTAS POR COBRAR	52022305			
OTROS ACTIVOS	52022306			
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520224			
MANO DE OBRA	52022401			
MATERIALES	52022402			
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403			
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225			
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226			
OTROS GASTOS	520227			
GASTOS FINANCIEROS	5203	772.000,14		772.000,14
INTERESES	520301	26.244,14		26.244,14
COMISIONES	520302	745.756,00		745.756,00
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303			
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304			
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305			
OTROS GASTOS	5204			
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401			
OTROS	520402			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal B (A + 43 - 52)	60	1.061.233,03		1.061.233,03
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	170.923,67		170.923,67
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)	62	890.309,36		890.309,36
IMPUESTO A LA RENTA	63	242.141,87		242.141,87
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)	64	648.167,49		648.167,49
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71			
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -> Subtotal E (71 - 72)	73			

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte... 30/04/2012

Re,

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal F (E - 74)	75			
IMPUESTO A LA RENTA	76			
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76)	77			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> Subtotal H (D + G)	79	648.167,49		648.167,49
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81			
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101			
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102			
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103			
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104			
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105			
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106			
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107			
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> Subtotal I (H + 81)	82	648.167,49		648.167,49
GANANCIA POR ACCIÓN	90			
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA	9001			
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900101			
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102			
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA	9002			
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201			
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900202			
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91			

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)

Rui Rodríguez

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: RODRIGUEZ LEON LUIS FERNANDO
 CI/RUC: 0910976083

Jessica Joana

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: GELLBERT SUB JESSICA JOANA
 CI/RUC: 0912205739001

