

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	RAZÓN SOCIAL	DISTRIBUIDORA ROMERO - REYES S.A.
	DIRECCIÓN	AV. CARLOS JULIO AROSEMANA SOLAR 19 MZ. 2 Y ATRAS DE IDEAL ALAMBREC
	EXPEDIENTE	111078
	RUC	0992289023001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.111078.2011.
	NÚMERO DE INGRESO	4371
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	24/02/2012	

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	8.806.644,61	PASIVO	2	8.085.270,67
ACTIVO CORRIENTE	101	7.986.635,55	PASIVO CORRIENTE	201	8.049.324,66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	232.921,55	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	4.044.024,51	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	7.322.579,97
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	7.322.579,97
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	66.486,25	DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	591.838,93
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	4.017.715,41	LOCALES	2010401	591.838,93
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206		DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		PROVISIONES	20105	86.902,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208		LOCALES	2010501	86.902,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-40.177,15	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	3.192.312,90	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	48.003,17
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	30.505,06
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 IESS	2010703	17.498,11
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	3.192.312,90	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRA 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 DISCONTINUAS 2011	20111	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS			PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
			JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
			OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	
			PASIVO NO CORRIENTE	202	

POR DETERIORO FISICO	1010312				35.946,01
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	34.902,61		20201	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	34.902,61		20202	0,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402			2020201	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403			2020202	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404			20203	35.946,01
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	482.473,98		2020301	35.946,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	107.874,27		2020302	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	374.599,71		20204	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503			2020401	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106			2020402	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107			20205	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	820.009,06		20206	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	820.009,06		20207	0,00
TERRENOS	1020101			2020701	
EDIFICIOS	1020102	198.871,70		2020702	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103			20208	
INSTALACIONES	1020104	317.048,86		20209	0,00
MUEBLES Y ENSERES	1020105	117.806,05		2020901	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106			2020902	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107			20210	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	17.480,96		PATRIMONIO NETO	3 721.373,94
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	571.373,57		CAPITAL	301 150.000,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110			CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101 150.000,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-402.572,08		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302
(-) 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 25.823,60
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401			RESERVA LEGAL	30401 25.823,60
(-) 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	305 143.935,14
EDIFICIOS	1020202			SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA : MAR 2012	30501
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203			SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502 143.935,14
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204			SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504

ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		RESULTADOS ACUMULADOS	308	296.443,07
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		GANACIAS ACUMULADAS	30801	296.443,07
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30803	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	105.172,13
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	105.172,13
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
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				



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 18)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: FUMERO REYES JUAN CARLOS  
CI/RUC: 0968626757

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: JIMENEZ JIMENEZ CARLOS MIGUEL  
CI/RUC: 1102563820001