



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	FABRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A.
DIRECCIÓN	PANAMERICANA NORTE S/N Y -
EXPEDIENTE	1118
RUC	0190004678001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.1118.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	67905

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 22/06/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	9.298.766,44	PASIVO	2	4.842.702,68
ACTIVO CORRIENTE	101	7.605.580,52	PASIVO CORRIENTE	201	4.071.512,41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	158.876,48	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2.241.320,63	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	2.097.322,13
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	157.888,20
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	24.000,00	DEL EXTERIOR	2010302	1.939.433,93
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.282.817,41
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.128.350,09	LOCALES	2010401	521.234,08
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	90.632,22	DEL EXTERIOR	2010402	761.583,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	1.011.836,54	PROVISIONES	20105	52.972,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	17.796,54	LOCALES	2010501	52.972,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-31.294,76	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	5.076.766,66	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	749.879,08	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	323.157,69
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	193.249,82	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	81.017,04
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	131.142,19	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	88.799,98
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESE	2010703	28.456,93
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	1.923.443,01	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	61.991,69
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	750.161,42	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	62.892,05
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	1.258.059,35	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	315.242,58
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	235.088,28	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310	49.598,11	ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OBLIGACIONES DISCONTINUAS	20111	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312	-213.854,60	PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LARGO PLAZO	20112	0,00
			OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011201	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	
			PASIVO NO CORRIENTE	202	771.190,27

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	13.362,14	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	3.202,14	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		LOCALES	2020201	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	10.160,00	DEL EXTERIOR	2020202	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	92.761,09	LOCALES	2020301	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		DEL EXTERIOR	2020302	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	92.761,09	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		LOCALES	2020401	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		DEL EXTERIOR	2020402	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	22.493,52	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	1.693.185,92	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	1.630.597,82	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	678.387,90
TERRENOS	1020101	465.243,20	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	601.948,17
EDIFICIOS	1020102	371.566,33	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	76.439,73
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		OTRAS PROVISIONES	20208	
INSTALACIONES	1020104	127.357,85	PASIVO DIFERIDO	20209	92.802,37
MUEBLES Y ENSERES	1020105	5.000,00	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	930.778,00	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	92.802,37
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
EQUIPO DE COMPUTACION	1020108	1.391,10	PATRIMONIO NETO	3	4.456.063,76
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	163.212,68	CAPITAL	301	2.025.000,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	2.025.000,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	7.280,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-441.231,34	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	1.310.403,32
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		RESERVA LEGAL	30401	153.773,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	304.426,04
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVA DE CAPITAL	30403	852.204,26
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	OTRAS RESERVAS	30404	
TERRENOS	1020201		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
EDIFICIOS	1020202		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30501	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30502	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30503	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	306	837.878,84
ANIMALES VIVOS EN	1020301				

CRECIMIENTO			GANACIAS ACUMULADAS	30601	30.408,57
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	807.470,27
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	282.781,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	282.781,60
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00			
PLUSVALÍAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	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	1.500,00			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	1.500,00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	61.088,10			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704	61.088,10			
(-) 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 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: PEÑA PAYRO JOSE RICARDO
CI/RUC: 0101035723

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JUSTAMANTE MEDINA PIEDRA LUISA
CI/RUC: 0101452407001