

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	UMCO S.A.	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 03 JUL. 2012 OPERADOR 16 QUITO
	DIRECCIÓN	SINCHOLAGUA OE1-141 Y MALDONADO	
	EXPEDIENTE	1143	
	RUC	1790007499001	
	AÑO	2011	
	FORMULARIO	SC.NIIF.1143.2011.1	
	NÚMERO DE INGRESO	66396	
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)		16/03/2012	
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	13.117.367,18			13.117.367,18
VENTA DE BIENES	4101	14.983.648,77			14.983.648,77
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	1.585,49			1.585,49
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALÍAS	4105				
INTERESES	4106	743,26			743,26
DIVIDENDOS	4107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	98.145,04			98.145,04
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-1.966.755,38			-1.966.755,38
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51)	42	4.222.415,05		51.498,48	4.273.913,53
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	8.894.952,13		51.498,48	8.843.453,65
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	4.327.344,58			4.327.344,58
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101	371.087,07			371.087,07
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102	2.937,50			2.937,50
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103	1.097.752,86			1.097.752,86
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104	-600.690,85			-600.690,85
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	1.302.568,08			1.302.568,08
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	113.787,46			113.787,46

(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	4.187.439,31			4.187.439,31
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-1.632.126,61			-1.632.126,61
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	238.633,76			238.633,76
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	-391.427,74			-391.427,74
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	613.131,75			613.131,75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-975.748,01			-975.748,01
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	822.609,60			822.609,60
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	801.593,97			801.593,97
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	21.015,63			21.015,63
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	443.962,63			443.962,63
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	434.460,24			434.460,24
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	9.502,39			9.502,39
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104	3.301.035,32		51.498,48	3.249.536,84
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	104.704,11		51.498,48	53.205,63
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	94.931,23			94.931,23
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	2.741.696,24			2.741.696,24
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	359.703,74			359.703,74
GASTOS	52	1.929.462,28	59.843,34	30.008,10	1.959.297,52
GASTOS	5201	673.962,36			673.962,36
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	82.134,51			82.134,51
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	15.704,87			15.704,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	13.387,52			13.387,52
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	4.870,85			4.870,85
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105				
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	2.880,73			2.880,73
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109				
COMISIONES	520110	65.929,73			65.929,73
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	58.865,45			58.865,45
COMBUSTIBLES	520112	53,81			53,81
LUBRICANTES	520113				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	3.717,15			3.717,15
TRANSPORTE	520115	119.112,71			119.112,71
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	13.148,58			13.148,58
GASTOS DE VIAJE	520117	10.298,76			10.298,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	12.007,56			12.007,56



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte... 28/06/2012

**OPERADOR 16
QUITO**

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120				
DEPRECIACIONES	520121	1.156,50			1.156,50
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	1.156,50			1.156,50
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				
AMORTIZACIONES	520122	9.999,96			9.999,96
INTANGIBLES	52012201	9.999,96			9.999,96
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	260.693,67			260.693,67
GASTOS	5202	1.089.182,57	59.843,34	30.008,10	1.119.017,81
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	180.210,38			180.210,38
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	22.787,33			22.787,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	16.079,05			16.079,05
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	22.884,43	9.815,06		32.699,49
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	201.298,52			201.298,52
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206	1.212,80			1.212,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	83.653,57			83.653,57
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209				
COMISIONES	520210				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211				
COMBUSTIBLES	520212	135,69			135,69
LUBRICANTES	520213				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	21.051,24			21.051,24
TRANSPORTE	520215				
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	12.469,42			12.469,42
GASTOS DE VIAJE	520217	61.557,95			61.557,95



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

https://www.supercias.gub.ec/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte... 28/06/2012

**OPERADOR 16
QUITO**

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	17.509,24			17.509,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	73.263,72	2.453,77	16.335,07	59.382,42
DEPRECIACIONES	520221	10.564,54	47.574,51		58.139,05
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	10.564,54	47.574,51		58.139,05
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				
AMORTIZACIONES	520222				
INTANGIBLES	52022201				
OTROS ACTIVOS	52022202				
GASTO DETERIORO	520223			13.673,03	-13.673,03
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				
INVENTARIOS	52022302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				
INTANGIBLES	52022304				
CUENTAS POR COBRAR	52022305			13.673,03	-13.673,03
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	364.504,69			364.504,69
GASTOS FINANCIEROS	5203	70.255,80			70.255,80
INTERESES	520301	59.585,64			59.585,64
COMISIONES	520302	10.570,90			10.570,90
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304	99,26			99,26
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305				
OTROS GASTOS	5204	96.061,55			96.061,55
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				
OTROS	520402	96.061,55			96.061,55
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS -> Subtotal B (A + 43 - 52)	60	2.292.952,77	59.843,34	81.506,58	2.314.616,01
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	343.942,92			343.942,92
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)	62	1.949.009,85	59.843,34	81.506,58	1.970.673,09
IMPUESTO A LA RENTA	63	460.895,05			460.895,05
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)	64	1.488.114,80	59.843,34	81.506,58	1.509.778,04
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E					



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

https://www.supercom.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte... 28/06/2012

**OPERADOR 16
QUITO**

IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal E (71 - 72)	73				
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 PERÍODO --> Subtotal H (D + G)	79	1.488.114,80	59.843,34	81.506,58	1.509.778,04
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	1.488.114,80	59.843,34	81.506,58	1.509.778,04
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 DILUIDA	9002				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA 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)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: CASAS SANTACRUZ HENRY
 CI/RUC: 1714039854

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: VALLADARES ESCOBAR ROSARIO DEL LOURDES
 CI/RUC: 1801050988

