

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	AUTO DELTA CIA LTDA							
	DIRECCIÓN	AV. 10 DE AGOSTO N44-197 Y AVDA EL INCA							
	EXPEDIENTE	12294							
	RUC	1790171892001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC-NIIF.12294.2011.1							
NÚMERO DE INGRESO		77033							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		25/04/2012							
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	5.087.163,95	1.219.905,97	885.213,83	5.421.856,09	5.911.528,14	236.012,81	198.400,84	6.283.832,25
ACTIVO CORRIENTE	101	4.234.250,59	117.920,03	455.185,50	3.896.985,12	4.948.457,60	171.134,17	114.578,61	4.667.747,69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	32.537,94			32.537,94	141.806,13			141.806,13
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.129.080,96		176.887,10	952.193,86	1.486.565,83	29.139,59	86.092,76	1.252.725,56
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203					17.266,29			17.266,29
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	744.663,48		121.430,29	623.233,19	1.230.838,61		26.628,48	1.082.779,84
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	152.347,52			152.347,52	135.208,76			135.208,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	234.517,24		43.152,23	191.365,01	107.753,95	25.592,37	59.464,28	30.729,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-2.447,28		12.304,58	-14.751,86	-4.501,78	3.547,22		-13.259,14
INVENTARIOS	10103	2.594.762,31	117.920,03	168.181,64	2.544.500,70	2.878.671,96	105.199,30	28.485,85	2.905.123,80
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS									


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 31 AGO. 2012
 OPERADOR 16
 QUITO

TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	2.520.004,40	117.920,03	13.489,26	2.624.435,17	2.703.838,86	105.199,30		2.913.468,93
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	81.091,00			81.091,00	168.743,19			168.743,19
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310	9.154,46			9.154,46	21.577,46			21.577,46
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311			33.320,45	-33.320,45			28.485,85	-61.806,30
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312	-15.487,55		121.371,93	-136.859,48	-15.487,55			-136.859,48
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	147.967,05		110.116,76	37.850,29	90.316,51	36.795,28		16.995,03
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	14.837,79			14.837,79	16.995,03			16.995,03
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	133.129,26		110.116,76	23.012,50	73.321,48	36.795,28		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	329.902,33			329.902,33	351.097,17			351.097,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	129.395,50			129.395,50	199.415,96			199.415,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	178.484,46			178.484,46	151.681,21			151.681,21
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	22.022,37			22.022,37				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	852.913,36	1.101.985,94	430.028,33	1.524.870,97	963.070,54	64.878,64	83.822,23	1.616.084,56
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	842.833,36	947.234,53	430.028,33	1.360.039,56	952.990,54	38.449,75	78.595,00	1.430.051,49
TERRENOS	1020101	32.648,38	484.241,87		516.890,25	32.648,38			516.890,25
EDIFICIOS	1020102	907.825,04		269.504,97	638.320,07	1.015.265,01		66.893,79	678.866,25
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	157.932,00		98.902,63	59.029,37	188.947,98		11.701,21	78.344,14
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	176.635,64		55.973,11	120.662,53	191.200,38	7.859,62		143.086,89
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	20.980,09		3.789,18	17.190,91	42.617,15	6.279,97		45.107,94
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	9.804,87		1.858,44	7.946,43	8.951,68	853,19		7.946,43
OTROS PROPIEDADES.	1020110								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

31 AGO. 2012

OPERADOR 16
QUITO

PLANTA Y EQUIPO									
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-462.992,66	462.992,66			-526.640,04	23.456,97		-40.190,41
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204		45.508,00		45.508,00		4.706,00	4.550,80	45.663,20
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							4.550,80	-4.550,80
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406		45.508,00		45.508,00		4.706,00		50.214,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		46.648,00		46.648,00			676,43	45.971,57
ACTIVOS POR IMPUESTOS	1020501		46.648,00		46.648,00			676,43	45.971,57

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

31 AGO. 2012

OPERADOR 16
QUITO

DIFERIDOS									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206		36.557,52		36.557,52				36.557,52
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603		36.557,52		36.557,52				36.557,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	10.080,00	26.037,89		36.117,89	10.080,00	21.722,89		57.840,78
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	10.080,00	26.037,89		36.117,89	10.080,00	21.722,89		57.840,78
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	2.768.455,04		1.710.212,45	4.478.667,49	3.319.525,99	19.255,77	15.183,73	5.025.666,40
PASIVO CORRIENTE	201	1.900.781,71		310.038,98	2.210.820,69	3.039.058,08		15.183,73	3.364.280,79
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	106.082,81			106.082,81	370.007,39			370.007,39
LOCALES	2010301	102.732,68			102.732,68	312.803,19			312.803,19
DEL EXTERIOR	2010302	3.350,13			3.350,13	57.204,20			57.204,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	179.099,10			179.099,10	303.800,06			303.800,06
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	113.991,12			113.991,12	235.757,46			235.757,46
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	34.002,65			34.002,65				



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet/la_cia_inter... 8/28/2012

OPERADOR 16
QUITO

CON EL IEES	2010703	8.707,92			8.707,92	12.981,27			12.981,27
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	6.545,54			6.545,54	10.123,99			10.123,99
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	15.851,87			15.851,87	44.937,34			44.937,34
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	1.615.599,80		310.038,98	1.925.638,78	2.365.250,63		15.183,73	2.690.473,34
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								
PASIVO NO CORRIENTE	202	867.673,33		1.400.173,47	2.267.846,80	280.467,91	19.255,77		1.661.385,61
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	844.619,76		1.336.000,00	2.180.619,76	254.747,34			1.590.747,34
LOCALES	2020401	844.619,76		1.336.000,00	2.180.619,76	254.747,34			1.590.747,34
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	23.053,57		30.310,47	53.364,04	25.720,57	12.378,05		43.652,99
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	23.053,57		19.457,47	42.511,04	23.053,57	7.031,00		35.480,04
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			10.853,00	10.853,00	2.667,00	5.347,05		8.172,95
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			33.863,00	33.863,00		6.877,72		26.985,28
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			33.863,00	33.863,00		6.877,72		26.985,28

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clients/extranet_balances_inter... 8/28/2012



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
31 AGO. 2012
OPERADOR 16
QUITO

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	2.318.708,91	1.680.000,00	304.479,69	943.188,60	2.592.002,15		41.684,01	1.258.165,85
CAPITAL	301	1.697.000,00			1.697.000,00	1.697.000,00			1.697.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1.697.000,00			1.697.000,00	1.697.000,00			1.697.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	1.680.000,00	1.680.000,00			1.680.000,00			
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	104.090,33			104.090,33	9.150,77			9.150,77
RESERVA LEGAL	30401	4.092,69			4.092,69	9.150,77			9.150,77
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403	99.997,64			99.997,64				
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	1.263.543,16		304.479,69	-959.063,47	1.067.441,86		41.684,01	-721.278,16
GANACIAS ACUMULADAS	30601	4.867,07			4.867,07				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	1.268.410,23			-1.268.410,23	1.067.441,86			-1.067.441,86
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			304.479,69	304.479,69			41.684,01	346.163,70
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	101.161,74			101.161,74	273.293,24			273.293,24
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	101.161,74			101.161,74	273.293,24			273.293,24
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

DECLARÓ 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: BORJA PAREDES ROBERTO PATRICIO
C/RUC: 1704913878

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: PROAÑO VARGAS MIRTHA GRACIELA
C/RUC: 1712511870



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

31 AGO. 2012
OPERADOR 16
QUITO