



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	GONDI S.A.
DIRECCIÓN	VIA MANTA - PORTOMBUJO SIN Y DIAGONAL A LA FABRIL
EXPEDIENTE	12707
RUC	1290040510001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC/NIF.12707.2011.1

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DDMM/AAAA)

03/12/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUESTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC. US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC. US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	10.720.085,10	734.707,21	482.265,71	10.972.526,60	12.459.170,40	315.951,83	181.615,20	12.845.948,53
ACTIVO CORRIENTE	101	6.450.324,20		166.994,71	6.292.329,57	5.943.950,57			5.776.955,66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	38.375,70			38.375,70	22.160,26			22.160,26
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2.585.017,87		166.994,71	2.418.023,16	3.242.074,26			3.075.079,55
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.934.376,43			1.934.376,43	2.303.600,76			2.303.600,76
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	529.432,57			529.432,57	632.381,73			632.381,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	215.957,00			215.957,00	400.839,90			400.839,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209			166.994,71					
INVENTARIOS	10103	3.809.670,61			3.809.670,61	2.679.716,06			2.679.716,06
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	333.111,25			333.111,25	42.657,37			42.657,37
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	33.340,80			33.340,80	51.177,90			51.177,90
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	283.286,05			283.286,05	477.974,88			477.974,88
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	3.036.621,96			3.036.621,96	2.096.779,45			2.096.779,45
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307					6.736,00			6.736,00
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	123.310,55			123.310,55	5.390,42			5.390,42
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	26.260,10			26.260,10				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	26.260,10			26.260,10				
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA	1010503								

RENTA									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	4.280.780,82	734.707,21	315.271,00	4.680.197,03	6.515.219,83	315.951,83	181.615,20	7.068.992,87
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	4.132.864,43	734.707,21	315.271,00	4.552.300,64	6.378.421,49	315.951,83	181.615,20	6.932.194,33
TERRENOS	1020101	721.930,77	140.973,66		862.904,43	721.930,77			862.904,43
EDIFICIOS	1020102	2.015.442,73	424.422,40		2.439.865,13	2.261.806,17			2.686.228,57
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	527.542,68			527.542,68	97.970,82			97.970,82
INSTALACIONES	1020104	35.283,11		22.581,23	12.701,88	124.988,04			102.406,81
MUEBLES Y ENSERES	1020105	289.722,18		31.846,16	257.876,02	295.857,57			264.011,41
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	2.837.369,34		196.047,75	2.841.321,59	5.012.097,83	37.732,35		4.853.782,13
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	142.165,60		7.560,32	134.605,28	157.200,42		1.262,16	148.377,94
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	586.551,48	157.882,40		744.433,88	626.684,75	278.219,58		1.062.786,77
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	152.063,23	11.428,75	54.979,14	106.512,84	332.655,27		42.131,64	246.973,24
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	9.406,02		2.256,40	7.149,62	9.406,02		2.256,40	4.893,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112							135.965,00	
(-) 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								
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								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	25.203,50			25.203,50	25.203,50			25.203,50
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	25.203,50			25.203,50	25.203,50			25.203,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	102.692,89			102.692,89	111.594,84			111.594,84
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	100.639,61			100.639,61	110.101,60			110.101,60
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	2.053,28			2.053,28	1.493,24			1.493,24
PASIVO	2	9.700.975,02			9.700.975,02	7.705.308,49	81.596,97		7.786.905,46
PASIVO CORRIENTE	201	4.413.904,40			4.413.904,40	4.260.226,58	81.596,97		4.321.823,55
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	2.695.389,67			2.695.389,67	2.025.672,22			2.025.672,22
LOCALES	2010301	1.224.985,03			1.224.985,03	1.855.311,56			1.855.311,56
DEL EXTERIOR	2010302	1.470.404,64			1.470.404,64	170.360,66			170.360,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	541.457,34			541.457,34	513.068,40			513.068,40
LOCALES	2010401	470.952,53			470.952,53	495.496,21			495.496,21
DEL EXTERIOR	2010402	70.504,81			70.504,81	17.572,19			17.572,19
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	177.666,93			177.666,93	184.296,73			184.296,73
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	56.040,76			56.040,76	62.670,79			62.670,79
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	48.801,86			48.801,86				
CON EL IESS	2010703	20.285,69			20.285,69	30.799,17			30.799,17
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	50.277,09			50.277,09	90.826,77			90.826,77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	2.261,53			2.261,53				
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	852.497,52			852.497,52	1.441.102,01			1.441.102,01
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CUENTES	20110	123.737,62			123.737,62	72.832,03			72.832,03
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	23.155,12			23.155,12	23.255,19	61.596,97		84.852,16
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	23.155,12			23.155,12	23.255,19	61.596,97		84.852,16
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	5.267.070,62			5.267.070,62	3.445.081,91			3.445.081,91
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202					36.268,25			36.268,25
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202					36.268,25			36.268,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	17.425,00			17.425,00	397.719,00			397.719,00
LOCALES	2020301					397.719,00			397.719,00
DEL EXTERIOR	2020302	17.425,00			17.425,00				
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	5.269.645,62			5.269.645,62	3.011.094,66			3.011.094,66
LOCALES	2020401	4.829.149,97			4.829.149,97	3.011.094,66			3.011.094,66
DEL EXTERIOR	2020402	440.495,65			440.495,65				

OBLIGACIONES EMITIDAS	20205									
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206									
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207									
JUBILACION PATRONAL	2020701									
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702									
OTRAS PROVISIONES	20208									
PASIVO DIFERIDO	20209									
INGRESOS DIFERIDOS	2020901									
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210									
PATRIMONIO NETO	3	1.019.110,06	482.265,71	734.707,21	1.271.551,58	4.753.861,91	243.312,24	316.051,90	5.079.043,67	
CAPITAL	301	2.042.474,00			2.042.474,00	2.042.474,00			2.042.474,00	
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	2.042.474,00			2.042.474,00	2.042.474,00			2.042.474,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302					3.878.144,05			3.878.144,05	
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303									
RESERVAS	304									
RESERVA LEGAL	30401									
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402									
RESERVA DE CAPITAL	30403									
OTRAS RESERVAS	30404									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305									
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501									
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502									
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503									
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504									
RESULTADOS ACUMULADOS	306		482.265,71	734.707,21			243.312,24	316.051,90		
GANANCIAS ACUMULADAS	30601									
(-) PERDIDAS ACUMULADAS	30602									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		482.265,71	734.707,21	252.441,50		243.312,24	316.051,90	325.181,16	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307									
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701									
(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	30702									

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).

Ing. Carlos Villacis Guzmán
GERENTE – REPRESENTANTE LEGAL

Lcda. Maritza Bernal Párraga.
CONTADORA