

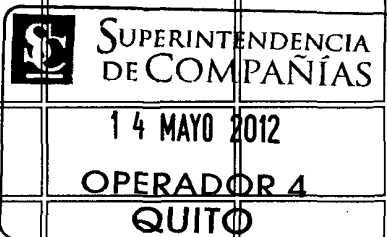


RAZÓN SOCIAL	TEXTIL SAN PEDRO SA
DIRECCIÓN	VIA SANGOLQUI KM.3 Y AMAGUAÑA KM. 3 EL CORTIJO
EXPEDIENTE	12768
RUC	1790249646001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.12768.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	45599

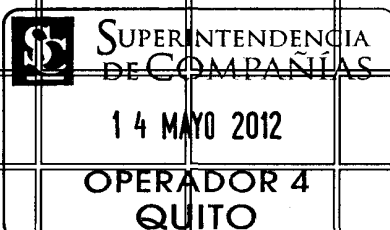
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 10/04/2012

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	6.480.963,58	5.440.046,93	2.532.255,51	9.388.755,00	7.358.080,14	15.780,53	99.879,56	10.181.772,53
ACTIVO CORRIENTE	101	3.169.435,65	24.044,94	14.227,77	3.179.252,82	3.596.866,69	762,37	2.971,46	3.604.474,77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	529.692,46			529.692,46	712.481,01			712.481,01
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.030.872,73	24.044,94		1.054.917,67	1.024.440,06		2.971,46	1.045.513,54
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.075.743,12			1.075.743,12	1.038.947,25			1.038.947,25
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	28.129,61			28.129,61	45.329,46			45.329,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-73.000,00	24.044,94		-48.955,06	-59.836,65		2.971,46	-38.763,17
INVENTARIOS	10103	1.608.870,46		14.227,77	1.594.642,69	1.859.945,62	762,37		1.846.480,22
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	28.191,92			28.191,92	44.401,87			44.401,87
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	656.105,17			656.105,17	689.590,09			689.590,09
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	133.128,00			133.128,00	129.619,88			129.619,88
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O									



MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305	598.532,24			598.532,24	659.002,23			659.002,23
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	2.568,03			2.568,03	877,91			877,91
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	190.345,10			190.345,10	336.453,64			336.453,64
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311			14.227,77	-14.227,77		762,37		-13.465,40
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS 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 RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	3.311.527,93	5.416.001,99	2.518.027,74	6.209.502,18	3.761.213,45	15.018,16	96.908,10	6.577.297,76
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	3.286.092,46	5.303.338,22	2.486.233,39	6.103.197,29	3.749.354,59		96.908,10	6.469.551,32
TERRENOS	1020101	305.729,40	388.070,60		693.800,00	305.729,40			693.800,00



EDIFICIOS	1020102	1.615.711,41	542.460,60	353.919,03	1.804.252,98	1.616.827,76			1.805.369,33
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	287.448,21	177.978,43	133.678,62	331.748,02	275.100,19			319.400,00
MUEBLES Y ENSERES	1020105	116.038,20			116.038,20	108.979,58			108.979,58
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	3.789.369,20	1.638.179,94	1.954.837,13	3.472.712,01	4.016.162,83			3.699.505,64
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	103.014,37	5.376,93	17.000,75	91.390,55	37.362,23			25.738,41
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	50.727,99	10.894,40	26.797,86	34.824,53	186.587,96			170.684,50
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	287.032,18			287.032,18	208.759,71			208.759,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	3.268.978,50	2.540.377,32		-728.601,18	3.006.155,07		96.908,10	-562.685,85
(-) 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	1020305								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

14 MAYO 2012

OPERADOR 4
QUITO

BIOLOGICOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204	25.435,47	40.696,88	31.794,35	34.338,00	11.858,86	7.630,61		28.392,00
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	57.229,82	8.902,53	31.794,35	34.338,00	62.729,82			39.838,00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-31.794,35	31.794,35			-50.870,96	7.630,61		-11.446,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		71.966,89		71.966,89		7.387,55		79.354,44
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		71.966,89		71.966,89		7.387,55		79.354,44
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
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								
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	1.725.033,81		570.997,73	2.296.031,54	1.956.573,98	78.982,18		2.448.589,53
PASIVO									



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

14 MAYO 2012

OPERADOR 4
QUITO

CORRIENTE	201	980.749,47			980.749,47	1.145.637,65			1.145.637,65
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	198.774,89			198.774,89	236.477,25			236.477,25
LOCALES	2010301	90.158,49			90.158,49	60.508,59			60.508,59
DEL EXTERIOR	2010302	108.616,40			108.616,40	175.968,66			175.968,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	51.865,53			51.865,53	189.674,03			189.674,03
LOCALES	2010401	51.865,53			51.865,53	189.674,03			189.674,03
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	702.833,58			702.833,58	707.461,66			707.461,66
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	79.697,16			79.697,16	58.351,15			58.351,15
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	191.576,79			191.576,79	283.231,52			283.231,52
CON EL IESS	2010703	21.449,44			21.449,44	22.305,08			22.305,08
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	131.745,50			131.745,50	83.984,61			83.984,61
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	215.902,40			215.902,40	259.589,30			259.589,30
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	62.462,29			62.462,29				
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	27.275,47			27.275,47	12.024,71			12.024,71
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									

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

14 MAYO 2012

OPERADOR 4
QUITO

BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	744.284,34		570.997,73	1.315.282,07	810.936,33	78.982,18		1.302.951,88
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								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	744.284,34		18.932,44	763.216,78	810.936,33	18.932,44		810.936,33
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	698.054,97			698.054,97	737.243,16			737.243,16
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	46.229,37		18.932,44	65.161,81	73.693,17	18.932,44		73.693,17
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			552.065,29	552.065,29		60.049,74		492.015,55
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			552.065,29	552.065,29		60.049,74		492.015,55
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	4.755.929,77		2.336.793,69	7.092.723,46	5.401.506,16	5.116,85		7.733.183,00
CAPITAL	301	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

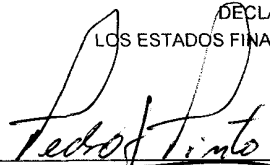
14 MAYO 2012

OPERADOR 4
QUITO

RESERVAS	304	1.599.649,66			1.599.649,66	1.689.880,74			1.689.880,74
RESERVA LEGAL	30401	499.649,66			499.649,66	589.880,74			589.880,74
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403	1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00
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	653.969,27		2.336.793,69	2.990.762,96	1.021.047,03	5.116,85		3.352.723,87
GANACIAS ACUMULADAS	30601	653.969,27			653.969,27	1.021.047,03			1.021.047,03
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			2.336.793,69	2.336.793,69		5.116,85		2.331.676,84
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	902.310,84			902.310,84	1.090.578,39			1.090.578,39
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	902.310,84			902.310,84	1.090.578,39			1.090.578,39
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

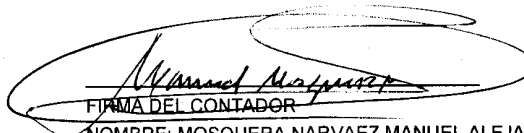
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: PINTO CHIRIBOGA PEDRO JOSE

CI/RUC: 1706554456



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MOSQUERA NARVAEZ MANUEL ALEJANDRO

CI/RUC: 1702566421001

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

14 MAYO 2012

OPERADOR 4
QUITO