



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS Y VALORES

RAZÓN SOCIAL	GERENTOP S.A.
DIRECCIÓN	LOMAS DE URDESA CALLE ILANES SOLAR 17 Y MZ.168 FRENTE A URB EL PORTON DE LOMAS
EXPEDIENTE	130763
RUC	0992564067001
AÑO	2013
FORMULARIO	SC.NIF.130763.2013.2
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	02/09/2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO		1	762.574,88	PASIVO		2	535.017,94
ACTIVO CORRIENTE		101	463.599,34	PASIVO CORRIENTE		201	101.615,67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		10101	6.041,71	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO		20101	
ACTIVOS FINANCIEROS		10102	324.523,85	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS		20102	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		20103	8.707,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		1010202		LOCALES		2010301	8.707,00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		1010203		DEL EXTERIOR		2010302	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO		1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		20104	0,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1010205	282.537,19	LOCALES		2010401	
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES		101020501		DEL EXTERIOR		2010402	
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES		101020502	282.537,19	PROVISIONES		20105	71.820,18
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1010206		LOCALES		2010501	71.820,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		1010207		DEL EXTERIOR		2010502	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1010208	43.645,88	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		20106	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		1010209	-1.659,22	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		20107	21.088,49
INVENTARIOS		10103	80.576,07	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2010701	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		1010301		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		2010702	9.871,21
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		1010302		CON EL IEES		2010703	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN		1010303		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		2010704	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO		1010304		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2010705	11.217,28
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA		1010305		DIVIDENDOS POR PAGAR		2010706	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS		1010306		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS		20108	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		1010307	42.417,00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS		20109	
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN		1010308		ANTICIPOS DE CLIENTES		20110	
OBRAS TERMINADAS		1010309		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		20111	
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN		1010310		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		20112	0,00
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1010311	25.704,52	JUBILACIÓN PATRONAL		2011201	
OTROS INVENTARIOS		1010312	12.454,55	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS		2011202	
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO		1010313		OTROS PASIVOS CORRIENTES		20113	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		10104	34.671,41	PASIVO NO CORRIENTE		202	433.402,27
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1010401		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		20201	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1010402		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		20202	104.009,22
ANTICIPOS A PROVEEDORES		1010403		LOCALES		2020201	104.009,22
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		1010404	34.671,41	DEL EXTERIOR		2020202	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		10105	17.786,30	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		20203	23.351,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1010501	4.665,02	LOCALES		2020301	23.351,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)		1010502	13.121,28	DEL EXTERIOR		2020302	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		1010503		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS		20204	278.160,32
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		10106		LOCALES		2020401	278.160,32
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)		10107		DEL EXTERIOR		2020402	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		10108		OBLIGACIONES EMITIDAS		20205	
				ANTICIPOS DE CLIENTES		20206	
				PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		20207	0,00
				JUBILACIÓN PATRONAL		2020701	
				OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS		2020702	
				OTRAS PROVISIONES		20208	

ACTIVO NO CORRIENTE	102	298.975,54	PASIVO DIFERIDO	20209	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	228.854,55	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
TERRENOS	1020101		PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
EDIFICIOS	1020102	199.224,48	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	27.881,16
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		PATRIMONIO NETO	3	227.556,94
INSTALACIONES	1020104		CAPITAL	301	1.000,00
MUEBLES Y ENSERES	1020105	705,00	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	1.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	720,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	300.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	952,00	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	61.812,95	RESERVAS	304	7.289,34
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		RESERVA LEGAL	30401	7.289,34
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-34.559,88	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESULTADOS ACUMULADOS	306	-134.425,79
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	GANANCIAS ACUMULADAS	30601	
TERRENOS	1020201		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-134.425,79
EDIFICIOS	1020202		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		RESERVA DE CAPITAL	30604	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		RESERVA POR DONACIONES	30605	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	RESERVA POR VALUACIÓN	30606	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	53.693,39
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	53.693,39
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				
ACTIVO INTANGIBLE	10204	70.120,99			
PLUSVALÍAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402				
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-108.911,50			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406	179.032,49			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	0,00			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704				
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706				

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

El presente estado financiero ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Este documento es fiel reproducción del documento digital que consta en nuestros archivos. La veracidad del mismo es completa responsabilidad del Representante Legal.