

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS	RAZÓN SOCIAL	ECUATORIANA DE CURTIDOS SALAZAR SA
	DIRECCIÓN	PRIMERA IMPRENTA S/N Y TÓMAS SEVILLA
	EXPEDIENTE	13310
	RUC	1890053056001
	AÑO	2012
	FORMULARIO	SC.NIF.13310.2012.2
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		10/12/2015

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRA CONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRA CONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	3.487.608,17			3.487.608,17	3.028.925,25	1.931.426,67	329.649,11	4.630.702,81
ACTIVO CORRIENTE	101	2.367.276,81			2.367.276,81	1.927.668,02		172.148,40	1.755.519,62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	155.312,12			155.312,12	36.853,85			36.853,85
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	493.155,92			493.155,92	685.067,01			685.067,01
ACTIVOS FINANCIEROS A 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	499.839,96			499.839,96	570.639,00			570.639,00
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502	499.839,96			499.839,96	570.639,00			570.639,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	20.340,02			20.340,02	14.173,63			14.173,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	127,79			127,79	67.285,08			67.285,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	5.410,31			5.410,31	49.108,74			49.108,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209	-32.562,16			-32.562,16	-16.139,44			-16.139,44
INVENTARIOS	10103	1.484.329,94			1.484.329,94	973.561,43		4.593,83	968.967,60
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	342.369,01			342.369,01	184.760,29			184.760,29
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	437.832,27			437.832,27	218.067,94			218.067,94
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 DE SERVICIO	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	480.939,57			480.939,57	516.208,75			516.208,75
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	59.552,27			59.552,27	54.524,45		4.593,83	49.930,62
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	163.636,82			163.636,82				
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
OBRAS TERMINADAS	1010309								
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311								
OTROS INVENTARIOS	1010312								
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	21.990,65			21.990,65	28.091,74			28.091,74
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	21.990,65			21.990,65	28.091,74			28.091,74
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								

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	1.845.303,72		13.346,37	1.858.650,09	1.993.775,73		24.180,65	2.031.302,75
PASIVO CORRIENTE	201	1.341.934,40			1.341.934,40	1.579.837,24			1.579.837,24
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	579.189,01			579.189,01	557.302,64			557.302,64
LOCALES	2010301	326.976,39			326.976,39	456.895,64			456.895,64
DEL EXTERIOR	2010302	252.212,62			252.212,62	100.407,00			100.407,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	357.758,25			357.758,25	227.915,81			227.915,81
LOCALES	2010401	357.758,25			357.758,25	227.915,81			227.915,81
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	56.593,24			56.593,24	68.773,57			68.773,57
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	38.749,82			38.749,82	39.225,02			39.225,02
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703	6.819,87			6.819,87	6.593,71			6.593,71
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	11.023,55			11.023,55	22.954,84			22.954,84
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	346.939,15			346.939,15	724.418,64			724.418,64
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	1.454,75			1.454,75	1.426,58			1.426,58
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	503.369,32		13.346,37	516.715,69	413.938,49		24.180,65	451.465,51
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	113.333,40			113.333,40	6.666,76			6.666,76
LOCALES	2020301	113.333,40			113.333,40	6.666,76			6.666,76
DEL EXTERIOR	2020302								

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	20204	9.000,00			9.000,00	9.000,00			9.000,00
LOCALES	2020401	9.000,00			9.000,00	9.000,00			9.000,00
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	381.035,92		13.346,37	394.382,29	398.271,73		24.180,65	435.798,75
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	306.130,19		13.346,37	319.476,56	314.638,37		24.135,17	352.119,91
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	74.905,73			74.905,73	83.633,36		45,48	83.678,84
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	1.642.304,45	13.346,37		1.628.958,08	1.035.149,52	1.161.102,16	2.738.699,07	2.599.400,06
CAPITAL	301	40.000,00			40.000,00	40.000,00			40.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	40.000,00			40.000,00	40.000,00			40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	967.108,84			967.108,84	967.108,84	927.530,90		39.577,94
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	305.148,20			305.148,20	305.148,20			305.148,20
RESERVA LEGAL	30401	33.480,21			33.480,21	33.480,21			33.480,21
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	271.667,99			271.667,99	271.667,99			271.667,99
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	407.015,05	13.346,37		393.668,68	330.047,41	233.571,26	2.738.699,07	2.821.828,85
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602					-76.967,64			-76.967,64
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		13.346,37		-13.346,37		233.571,26	1.811.168,17	1.564.250,54
RESERVA DE CAPITAL	30604	407.015,05			407.015,05	407.015,05			407.015,05
RESERVA POR DONACIONES	30605								
RESERVA POR VALUACIÓN	30606							927.530,90	927.530,90
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-76.967,64			-76.967,64	-607.154,93			-607.154,93
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701								
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-76.967,64			-76.967,64	-607.154,93			-607.154,93

LOPEZ SALAZAR SANTIAGO
1802516540

MINIGUANO LOPEZ VICTORIA ERNESTINA
1802464980001

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.