

 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>	RAZÓN SOCIAL	DIPAC MANTA S.A.
	DIRECCIÓN	AV. 24 DE MAYO 702 Y CALLE 4TA ESQUINA
	EXPEDIENTE	13717
	RUC	1390060757001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.13717.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	45316

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

19/01/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

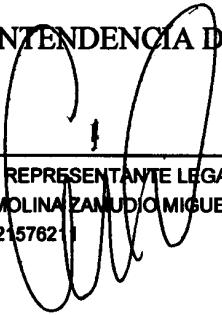
ACTIVO	1	43.080.657,11	PASIVO	2	25.374.526,75
ACTIVO CORRIENTE	101	35.003.472,10	PASIVO CORRIENTE	201	21.832.362,42
Efectivo y equivalentes del efectivo	10101	2.239.541,77	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	6.132.241,57	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	29.208,04
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	7.469.395,59
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	1.803.533,85
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	5.665.861,74
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	8.829.952,94
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	5.715.186,89	LOCALES	2010401	8.829.952,94
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206		DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		PROVISIONES	20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	853.863,01	LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-436.808,33	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	23.051.381,86	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	1.500.000,00
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	4.768.698,22	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	3.441.847,69
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	301.697,44
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	887.666,72
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IEES	2010703	88.636,21
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305	10.741.618,33	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	71.442,67
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRAIDO DE TERCEROS	1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	2.092.404,65
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	7.541.065,31	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRA EN CONSTRUCCIÓN	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	133.394,30
INVENTARIOS DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	399.948,56
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE	1010311		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	

REALIZACIÓN			PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202 0,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	3.528.012,25	LOCALES	2020201
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	120.141,32	DEL EXTERIOR	2020202
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203 213.064,51
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	522.242,78	LOCALES	2020301 213.064,51
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	2.885.628,15	DEL EXTERIOR	2020302
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	0,00	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204 0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		LOCALES	2020401
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502		DEL EXTERIOR	2020402
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		OBLIGACIONES EMITIDAS	20205 2.500.000,00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		ANTICIPOS DE CLIENTES	20206
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	52.294,65	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207 639.773,83
ACTIVO NO CORRIENTE	102	8.077.185,01	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701 482.877,68
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	8.077.185,01	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702 156.896,17
TERRENOS	1020101	3.856.720,00	OTRAS PROVISIONES	20208
EDIFICIOS	1020102	5.431.260,79	PASIVO DIFERIDO	20209 189.325,99
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	92.716,24	INGRESOS DIFERIDOS	2020901
INSTALACIONES	1020104	416.290,60	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902 189.325,99
MUEBLES Y ENSERES	1020105	71.239,97	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	6.406.007,00	PATRIMONIO NETO	3 17.706.130,36
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		CAPITAL	301 580.800,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	493.995,66	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101 580.800,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	599.034,41	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-9.290.079,66	RESERVAS	304 5.176.373,07
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		RESERVA LEGAL	30401 309.880,74
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN SUPERINTENDENCIA	102011401		RESERVA DE CAPITAL	30403 2.069.989,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 30 MAYO 2011	102011402		OTRAS RESERVAS	30404 2.796.502,67
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OPERADOR 4	102011403		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305 0,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501
TERRENOS	1020201		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502
EDIFICIOS	1020202		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		GANACIAS ACUMULADAS	30601	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	2.941.908,15
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	9.007.049,14
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	9.007.049,14
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00			
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				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0,00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501				
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 VALUACION DE INVERSIÓN DEPENDENCIA INVERSIONES DE COMPAÑIAS	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706				

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)

OPERADOR
QUITO


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MOLINA ZAMUDIO MIGUEL ANGEL
CI/RUC: 1721576211


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CALLE RIVERA JORGE ALBERTO
CI/RUC: 1715123889001



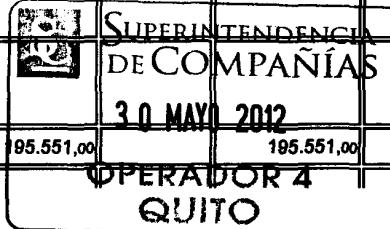


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	DIPAC MANTA S.A.							
	DIRECCIÓN	AV. 24 DE MAYO 702 Y CALLE 4TA ESQUINA							
	EXPEDIENTE	13717							
	RUC	1380060757001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC.NIIF.13717.2011.1							
	NÚMERO DE INGRESO	45316							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAA)				19/01/2012					
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN DEBE US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN HABER US\$	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN DEBE US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN HABER US\$	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
ACTIVO	1	27.742.652,06	5.055.904,25	1.784.088,03	31.034.468,27	39.927.429,06	257.755,63	321.731,59	43.155.269,32
ACTIVO CORRIENTE	101	22.541.450,21	27.542,43	179.635,28	22.389.357,36	35.092.683,81	200.880,28	164.208,06	34.977.262,98
Efectivo y equivalentes del efectivo	10101	1.838.113,08			1.838.113,08	3.605.021,08			3.605.021,08
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	4.182.814,71		169.555,73	4.013.258,98	5.632.166,95	169.956,73	156.338,80	5.476.229,15
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 CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	4.341.624,09			4.341.624,09	5.503.882,95			5.503.882,95
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	494.516,09		169.555,73	324.980,08	601.429,63	169.956,73	156.338,80	445.492,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-653.326,27			-653.326,27	-473.145,83			-473.145,83
INVENTARIOS	10103	15.998.931,58			15.998.931,58	20.141.632,39			20.141.632,39
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	3.133.636,86			3.133.636,86	4.326.026,18			4.326.026,18
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 MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	6.844.288,68			6.844.288,68	8.770.444,02			8.770.444,02
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	6.021.006,04			6.021.006,04	7.045.162,19			7.045.162,19
OBRA EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
30 MAYO 2012
OPERADOR 4
QUITO

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312							
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	235.016,06			235.016,06	5.713.863,21		5.713.863,21
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	94.196,48			94.196,48	124.682,99		124.682,99
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	139.619,58			139.619,58	87.980,22		87.980,22
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404					5.500.000,00		5.500.000,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	286.574,76		10.079,55	276.495,23		10.079,55	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	276.495,23			276.495,23			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	10.079,55		10.079,55			10.079,55	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		27.542,43		27.542,43		20.844,00	7.869,26
ACTIVO NO CORRIENTE	102	5.201.202,74	5.028.361,82	1.584.453,85	8.645.110,91	4.834.746,35	56.875,35	157.523,53
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	5.199.491,84	4.832.233,72	1.582.165,85	8.449.559,91	4.833.243,95	56.666,85	157.523,53
TERRENOS	1020101	1.959.890,91	1.949.029,09	52.200,00	3.856.720,00	1.959.890,91		3.856.720,00
EDIFICIOS	1020102	3.260.676,42	2.075.584,37		5.336.260,76	3.260.676,42		5.336.260,76
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103							
INSTALACIONES	1020104	411.345,54			411.345,54	411.345,54		411.345,54
MUEBLES Y ENSERES	1020105	68.790,86			68.790,86	69.431,04		69.431,04
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	5.969.958,20	237.844,24		6.207.802,44	6.103.500,35		2.356,53
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	2.929,17			2.929,17	963,03	1,12	964,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	68.397,44	569.776,02		638.173,46	41.700,16	43.294,91	28.085,23
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110							
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-8.542.496,70		1.529.965,85	-8.072.462,35	-7.014.263,50	13.370,82	127.081,77
(-) 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		195.551,00		195.551,00			195.551,00



TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202		195.551,00		195.551,00			195.551,00	
(-) DEPRECIACION 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	1.710,00	577,10	2.288,00		1.502,40	208,50		
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	2.288,00		2.288,00		2.288,00			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-577,10	577,10			-785,80	208,50		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								
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	17.387.229,74	201.196,06	354.542,00	17.720.574,24	28.655.740,63	279.783,52	232.370,24	26.841.672,05

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 MAYO 2012

OPERADOR 4
QUITO

PASIVO CORRIENTE	201	14.065.477,83	201.198,08	255.059,28	14.119.339,05	21.230.577,31	231.916,98	232.370,24	21.284.891,79
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102			164.556,29	164.556,29		75.979,41	43.294,91	131.871,79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	5.880.847,43	31.642,33	90.502,99	5.939.708,00	8.194.714,16		19.519,60	8.273.094,42
LOCALES	2010301	1.347.792,48	31.642,33	90.502,99	1.406.653,14	1.775.666,40		19.519,60	1.854.046,68
DEL EXTERIOR	2010302	4.533.054,95			4.533.054,95	6.419.047,78			6.419.047,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	6.064.081,62			6.064.081,62	9.034.926,33			9.034.926,33
LOCALES	2010401	6.064.081,62			6.064.081,62	9.034.926,33			9.034.926,33
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	500.000,00	169.555,73		330.444,27	500.000,00	155.937,57	169.555,73	344.062,43
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.240.424,30			1.240.424,30	3.062.823,39			3.062.823,39
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	313.242,60			313.242,60	949.108,25			949.108,25
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	441.835,00			441.835,00	164.337,00			164.337,00
CON EL IESS	2010703	61.951,92			61.951,92	73.969,62			73.969,62
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	67.318,78			67.318,78	73.866,52			73.866,52
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	356.076,00			356.076,00	1.801.542,00			1.801.542,00
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	146.891,00			146.891,00	123.707,00			123.707,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	233.233,48			233.233,48	314.406,43			314.406,43
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	3.321.751,61		279.483,28	3.601.235,19	5.325.163,52	47.866,54		5.556.780,26
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201				3.0 MAYO 2012				
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	1.562.899,08			1.562.899,08	3.963.359,79			3.963.359,79
LOCALES	2020301	1.562.899,08			1.562.899,08	3.963.359,79			3.963.359,79
DEL EXTERIOR	2020302								

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204							
LOCALES	2020401							
DEL EXTERIOR	2020402							
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	1.375.000,00		1.375.000,00	875.000,00			875.000,00
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206							
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	383.852,83		383.852,83	486.803,73			486.803,73
JUBILACIÓN PATRÓNAL	2020701	291.161,19		291.161,19	376.707,50			376.707,50
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	92.691,64		92.691,64	110.098,23			110.098,23
OTRAS PROVISIONES	20208							
PASIVO DIFERIDO	20209		279.483,28	279.483,28	47.866,54			231.616,74
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902		279.483,28	279.483,28	47.866,54			231.616,74
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							
PATRIMONIO NETO	3	10.355.423,21		2.958.470,82	13.313.894,03	13.371.688,13	1.953.920,19	1.937.357,51
CAPITAL	301	580.800,00			580.800,00	580.800,00		580.800,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	580.800,00			580.800,00	580.800,00		580.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302							
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304	5.176.373,07			5.176.373,07	5.176.373,07		5.176.373,07
RESERVA LEGAL	30401	309.880,74			309.880,74	309.880,74		309.880,74
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							
RESERVA DE CAPITAL	30403	2.069.989,66			2.069.989,66	2.069.989,66		2.069.989,66
OTRAS RESERVAS	30404	2.796.502,67			2.796.502,67	2.796.502,67		2.796.502,67
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	859.944,27		2.958.470,82	3.818.415,09			2.958.470,82
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	859.944,27			859.944,27			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		2.958.470,82	2.958.470,82				2.958.470,82
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	3.738.305,87			7.614.516,08	1.953.920,19	1.937.357,51	7.597.953,38
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	3.738.305,87			7.614.516,08	1.953.920,19	1.937.357,51	7.597.953,38
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702							

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 QUITO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MOLINA ZAMUDIO MIGUEL ANGEL
C/RUC: 1721576211

Jorge Rivera
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CALLE RIVERA JORGE ALBERTO
C/RUC: 1715123889001

