

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	COSIDECO C LTDA							
	DIRECCIÓN	AV. 6 DE DICIEMBRE N31-89 Y WHIMPER							
	EXPEDIENTE	14987							
	RUC	1790502015001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC.NIIF.14987.2011.1							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		31/03/2012							
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NIIF US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NIIF US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	5.894.923,79	313.900,72	348.061,25	5.860.763,26	1.933.848,87	50.473,63	75.003,30	1.875.158,67
ACTIVO CORRIENTE	101	5.592.538,15	255.802,85	286.902,18	5.561.438,82	1.903.255,14	16.317,73	31.532,33	1.856.941,21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	257.215,86			257.215,86	47.749,21			47.749,21
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.811.709,42	255.802,85	272.741,44	1.794.770,83	302.180,16	16.317,73	23.822,26	277.737,04
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			11.822,68	-11.822,68				-11.822,68
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.571.890,86		260.918,76	1.310.972,10	247.962,39	16.317,73		3.361,36
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206					338,95			338,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	36.827,75			36.827,75	285.060,14			285.060,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	458.793,66			458.793,66	12.452,63			12.452,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-255.802,85	255.802,85			-243.633,95		23.822,26	-11.653,36
INVENTARIOS	10103	2.008.913,19		14.160,74	1.994.752,45	1.325.732,75		7.710,07	1.303.861,94
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
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								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE	1010306	2.008.913,19			2.008.913,19	1.325.732,75			1.325.732,75


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 AÑO. 2012
OPERADOR 16 QUITO

TERCEROS									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312			14.160,74	-14.160,74		7.710,07	-21.870,81	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	1.304.912,44			1.304.912,44				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	11.990,42			11.990,42				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	1.292.922,02			1.292.922,02				
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	159.571,88			159.571,88	227.593,02			227.593,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	47.354,46			47.354,46	54.282,65			54.282,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	112.217,42			112.217,42	173.310,37			173.310,37
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	50.215,36			50.215,36				
ACTIVO NO CORRIENTE	102	302.385,64	58.097,87	61.159,07	299.324,44	30.593,73	34.155,90	43.470,97	18.217,46
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	302.385,64	55.299,76	61.086,66	296.598,74	30.593,73	34.155,90	42.645,24	16.317,49
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	28.894,62			28.894,62	9.847,38		9.847,38	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	38.046,23		21.420,82	16.625,41	38.046,23	447,41	7.069,74	10.003,08
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	13.206,95		3.693,37	9.513,58	29.072,25		16.638,86	8.740,02
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	467.046,31		7.276,68	459.769,63	10.496,84			3.220,16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	151.623,40			151.623,40				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	7.452,14			7.452,14				
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	6.678,83			6.678,83				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-410.562,84	55.299,76	28.695,79	-383.958,87	-56.868,97	33.708,49	9.089,26	-5.645,77
(-) DETERIORO									



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

28 ABO. 2012

OPERADOR 16
QUITO

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		2.798,11	72,41	2.725,70			825,73	1.899,97
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		2.798,11	72,41	2.725,70			825,73	1.899,97
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS	1020602								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

28 AGO. 2012
OPERADOR 16
QUITO

HASTA EL VENCIMIENTO										
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	5.782.617,95	32.745,85	35.642,10	5.785.514,20	1.485.347,87	14.063,70	19.989,70	1.494.170,12	
PASIVO CORRIENTE	201	5.764.675,00			5.764.675,00	1.485.347,87			1.485.347,87	
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	3.237.945,31			3.237.945,31	671.492,36			671.492,36	
LOCALES	2010301	206.518,45			206.518,45	6.568,43			6.568,43	
DEL EXTERIOR	2010302	3.031.426,86			3.031.426,86	664.923,93			664.923,93	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	422.439,12			422.439,12					
LOCALES	2010401	422.439,12			422.439,12					
DEL EXTERIOR	2010402									
PROVISIONES	20105									
LOCALES	2010501									
DEL EXTERIOR	2010502									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106									
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	317.914,14			317.914,14	132.126,73			132.126,73	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	68.709,53			68.709,53	7.564,81			7.564,81	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	36.304,54			36.304,54	68.385,72			68.385,72	
CON EL IESS	2010703	14.251,53			14.251,53	14.871,16			14.871,16	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	33.488,40			33.488,40	12.728,25			12.728,25	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	22.375,12			22.375,12	28.576,79			28.576,79	
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	142.785,02			142.785,02					
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109									
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	1.452.160,70			1.452.160,70	681.460,00			681.460,00	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

28 AGO 2012

OPERADOR 16 QUITO

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	334.215,73			334.215,73	268,78			268,78
PASIVO NO CORRIENTE	202	17.942,95	32.745,85	35.642,10	20.839,20		14.063,70	19.989,70	8.822,25
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	17.942,95			17.942,95				
LOCALES	2020201	17.942,95			17.942,95				
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		21.099,00	21.099,00					
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701		21.099,00	21.099,00					
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208		4.981,00	4.981,00					
PASIVO DIFERIDO	20209		6.665,85	9.562,10	2.896,25		14.063,70	19.989,70	8.822,25
INGRESOS DIFERIDOS	2020901			170,56	170,56				170,56
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902		6.665,85	9.391,54	2.725,69		14.063,70	19.989,70	8.651,69
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	112.305,84	70.019,85	32.963,07	75.249,06	448.501,00	38.531,74	8.076,07	380.988,55
CAPITAL	301	800,00			800,00	800,00			800,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	800,00			800,00	800,00			800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS o ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302					263.220,00			263.220,00
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

28 AGO. 2012

OPERADOR 16
QUITO

		104.416,60			104.416,60	104.416,60			104.416,60
RESERVA LEGAL	30401	29.642,93			29.642,93	29.642,93			29.642,93
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	47.700,65			47.700,65	47.700,65			47.700,65
RESERVA DE CAPITAL	30403	27.073,02			27.073,02	27.073,02			27.073,02
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	-13.485,02	70.019,85	32.963,07	-50.541,80	-13.485,02		3.302,91	-47.238,89
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-13.485,02			-13.485,02	-13.485,02			-13.485,02
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		70.019,85	32.963,07	-37.056,78			3.302,91	-33.753,87
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	20.574,26			20.574,26	93.549,42	38.531,74	4.773,16	59.790,84
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	20.574,26			20.574,26	93.549,42	38.531,74	4.773,16	59.790,84
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXÁCTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ORDÓÑEZ CRESPO DIEGO FERNANDO
C/RUC: 1703857092

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: VELÁSQUEZ OÑA INÉS MARÍA
C/RUC: 1704693248001

