



RAZÓN SOCIAL	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.
DIRECCIÓN	MANUEL NAJAS DE 1-81 Y JUAN DE SELIS
EXPEDIENTE	150025
RUC	1791887565001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.150025.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	52761

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

10/05/2012

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	13.743.448,02	12.130.897,85	12.199.496,97	13.674.848,70	12.354.213,80	12.131.495,24	12.013.047,42	12.404.062,30
ACTIVO CORRIENTE	101	11.945.729,90	1.194.508,91	1.393.041,10	11.747.197,71	10.961.434,17	3.931.628,30	3.900.118,27	10.794.412,01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	891.838,83			891.838,83	761.590,90			761.590,90
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	4.616.627,93	2.933,24	52.767,23	4.566.793,94	4.153.872,31	4.984,80	8.375,72	4.100.647,20
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	2.981.590,27			2.981.590,27	3.919.796,92		1.402,56	3.918.394,36
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	1.405.122,57			1.405.122,57	162.837,32			162.837,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	229.915,09	2.933,24	18.681,22	214.167,11	71.238,07	2.933,24	2.933,24	55.490,09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209			34.086,01	-34.086,01		2.051,36	4.039,92	-36.074,57
INVENTARIOS	10103	5.449.708,20	1.191.575,87	1.296.929,36	5.344.354,51	5.663.977,84	3.883.299,19	3.891.742,55	5.550.180,79
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	4.510.403,82	483.888,83	314.019,18	4.680.273,07	3.646.854,88	1.497.425,28	995.901,43	4.318.248,18
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	937.971,84	22.323,45	912.824,97	47.470,32	1.966.425,75	1.108.299,15	2.110.315,29	73.908,09
INVENTARIOS DE PRODUCTOS									



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 MAYO 2012

OPERADOR 6

QUITO

TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010308		685.363,59		685.363,59		1.222.129,99	685.363,59	1.222.129,99
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	1.332,74			1.332,74	50.697,21			50.697,21
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311			43.316,93	-43.316,93		43.316,93	89.336,62	-89.336,62
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312			26.768,28	-26.768,28		12.127,84	10.825,62	-25.466,06
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	9.556,50			9.556,50	8.338,08			8.338,08
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	9.556,50			9.556,50	8.338,08			8.338,08
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10106	977.998,44		43.344,51	934.653,93	373.655,04	43.344,51		373.655,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	647.080,02			647.080,02	87.050,53			87.050,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	330.918,42		43.344,51	287.573,91	286.604,51	43.344,51		286.604,51
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10108								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	1.797.718,12	10.936.388,74	10.806.455,87	1.927.650,99	1.392.779,63	8.199.866,94	8.112.929,15	1.609.650,29
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	1.506.768,19	3.702.101,01	3.578.842,66	1.630.026,54	1.392.747,73	965.473,57	4.352.885,33	-1.871.405,68
TERRENOS	1020101	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00			168.000,00
EDIFICIOS	1020102	665.989,99	807.966,45	665.989,99	807.966,45	665.989,99			807.966,45
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	106.508,01		106.508,01			106.508,01		
MUEBLES Y ENSERES	1020105	424.645,96	461.462,55	586.484,23	299.623,98	462.162,45	60.121,86	90.253,37	307.009,28
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	24.119,54	46.488,00	45.905,53	24.702,01	19.036,88	34.741,29		54.360,64
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	733.587,13	775.383,92	984.638,65	524.332,40	371.812,70	430.892,22	35.241,20	558.208,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	148.270,15	148.270,15	148.270,15	148.270,15	175.874,18	34.288,50	34.288,50	175.874,18
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/ci_ej_ban_ba_mes_internet... 24/05/2012

OPERADOR 6
QUITO

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1020112	-764.352,29	1.294.529,94	769.573,67	-239.396,22	-470.128,47	295.076,83	4.193.102,26	-3.843.197,83
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1020113			103.472,23	-103.472,23		3.844,86		-99.627,37
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	290.949,83	7.189.345,41	7.189.406,94	290.888,40	31,90	7.189.141,23	3.740.000,00	3.449.111,60
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	3.740.295,34	3.740.000,00	3.740.295,34	3.740.000,00	295,34	3.740.000,00	3.740.000,00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-3.449.345,41	3.449.345,41	3.449.111,60	-3.449.111,60	-263,44	3.449.141,23		3.449.111,60
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		44.942,32	38.206,27	6.736,05		45.252,14	20.043,82	31.944,37
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		44.942,32	38.206,27	6.736,05		45.252,14	20.043,82	31.944,37
ACTIVOS									



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 MAYO 2012

OPERADOR 6
QUITO

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	5.444.831,37	357,00	68.175,77	5.512.650,14	4.226.052,04	14.578,43	70.883,39	4.350.175,77
PASIVO CORRIENTE	201	5.444.831,37	357,00		5.444.474,37	4.226.052,04		14.916,67	4.240.611,71
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	4.974.026,99	357,00		4.973.669,99	1.576.945,27			1.576.588,27
LOCALES	2010301	3.861.130,05	357,00		3.860.773,05	1.515.190,11			1.514.833,11
DEL EXTERIOR	2010302	1.112.896,94			1.112.896,94	61.755,16			61.755,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104					2.000.000,00			2.000.000,00
LOCALES	2010401					2.000.000,00			2.000.000,00
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	179.679,41			179.679,41	158.958,58		14.916,67	173.875,25
LOCALES	2010501	179.679,41			179.679,41	158.958,58		14.916,67	173.875,25
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	5.179,68			5.179,68	121.697,41			121.697,41
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A	2010704								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_internet... 24/05/2012

25 MAY 2012
OPERADOR 6
QUITO

EMPLEADOS									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	5.179,68			5.179,68	121.697,41			121.697,41
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	285.945,29			285.945,29	368.450,78			368.450,78
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			68.175,77	68.175,77		14.578,43	55.966,72	109.564,08
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			68.175,77	68.175,77		14.578,43	55.966,72	109.564,08
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			68.175,77	68.175,77		14.578,43	55.966,72	109.564,08
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	8.298.616,65	530.372,89	393.954,80	8.162.198,56	8.128.161,76	213.942,52	276.085,38	8.053.886,53



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 MAYO 2012

OPERADOR 6
QUITO

CAPITAL	301	9.894.470,00			9.894.470,00	9.894.470,00			9.894.470,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	9.894.470,00			9.894.470,00	9.894.470,00			9.894.470,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS o ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	131.711,36			131.711,36	131.711,36			131.711,36
RESERVA LEGAL	30401	131.711,36			131.711,36	131.711,36			131.711,36
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
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 REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-1.745.974,01	530.372,89	393.954,80	-1.882.392,10	-2.365.691,63			-2.502.109,72
GANACIAS ACUMULADAS	30601	1.166.598,92			1.166.598,92	546.881,30			546.881,30
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-2.912.572,93			-2.912.572,93	-2.912.572,93			-2.912.572,93
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		530.372,89	393.954,80	-136.418,09				-136.418,09
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	18.409,30			18.409,30	467.672,03	213.942,52	276.085,38	529.814,89
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	18.409,30			18.409,30	467.672,03	213.942,52	276.085,38	529.814,89
(-) 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)

Monica Aracelli

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SALAZAR URVINA MONICA ARACELLI
CIRUC: 1713949418

Irma Flores

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: FLORES DE LA ROSA IRMA ALEXANDRA
CIRUC: 1716983539001



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 MAYO 2012

OPERADOR 6
QUITO