



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	ALAMEDAUJO S.A.
DIRECCIÓN	AMAZONAS S/N Y VICENTE ROCA
EXPEDIENTE	150812
RUC	1791908643001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.150812.2011.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	27/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	11.084.370,67			11.084.370,67
VENTA DE BIENES	4101				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	10.922.275,04			10.922.275,04
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALÍAS	4105				
INTERESES	4106	45,32			45,32
DIVIDENDOS	4107	162.050,31			162.050,31
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
GANANCIA BRUTA -> Subtotal A (41 - 51)	42	11.084.370,67			11.084.370,67
OTROS INGRESOS	43				
DIVIDENDOS	4301				
INTERESES FINANCIEROS	4302				
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				
OTRAS RENTAS	4305				
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51				
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101				
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101				
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102				
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104				
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105				
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106				
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108				
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104				
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404				
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406				
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408				
GASTOS	52	11.241.035,15			11.241.035,15

GASTOS	5201	6.972.881,81		6.972.881,81
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	1.178.298,95		1.178.298,95
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	228.946,66		228.946,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	153.605,20		153.605,20
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	17.775,46		17.775,46
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	198.887,53		198.887,53
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	122.758,04		122.758,04
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	560.942,77		560.942,77
COMISIONES	520110	95.415,54		95.415,54
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	826.217,33		826.217,33
COMBUSTIBLES	520112			
LUBRICANTES	520113			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	127.898,56		127.898,56
TRANSPORTE	520115	69.591,94		69.591,94
GASTOS DE GESTIÓN (agajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	170.054,14		170.054,14
GASTOS DE VIAJE	520117	63.905,22		63.905,22
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	140.587,62		140.587,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120			
DEPRECIACIONES	520121	1.161.702,44		1.161.702,44
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	1.161.702,44		1.161.702,44
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102			
AMORTIZACIONES	520122			
INTANGIBLES	52012201			
OTROS ACTIVOS	52012202			
GASTO DETERIORO	520123			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301			
INVENTARIOS	52012302			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303			
INTANGIBLES	52012304			
CUENTAS POR COBRAR	52012305			
OTROS ACTIVOS	52012306			
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124			
MANO DE OBRA	52012401			
MATERIALES	52012402			
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403			
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125			
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126			
OTROS GASTOS	520127	1.856.294,41		1.856.294,41
GASTOS	5202	3.253.973,42		3.253.973,42
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	229.239,97		229.239,97
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	52.041,31		52.041,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	33.755,31		33.755,31
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	1.699,80		1.699,80
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	144.573,09		144.573,09
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	6.822,62		6.822,62
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	17.408,00		17.408,00
COMISIONES	520210			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211			
COMBUSTIBLES	520212			
LUBRICANTES	520213			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214			
TRANSPORTE	520215			
GASTOS DE GESTIÓN (agajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	28.277,38		28.277,38
GASTOS DE VIAJE	520217	17.484,32		17.484,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	418,06		418,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219			

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	1.255.352,12			1.255.352,12
DEPRECIACIONES	520221	83.836,35			83.836,35
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	83.836,35			83.836,35
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				
AMORTIZACIONES	520222	674.874,24			674.874,24
INTANGIBLES	52022201	674.874,24			674.874,24
OTROS ACTIVOS	52022202				
GASTO DETERIORO	520223				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				
INVENTARIOS	52022302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				
INTANGIBLES	52022304				
CUENTAS POR COBRAR	52022305				
OTROS ACTIVOS	52022306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520224				
MANO DE OBRA	52022401				
MATERIALES	52022402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226				
OTROS GASTOS	520227	708.190,85			708.190,85
GASTOS FINANCIEROS	5203	64.352,69			64.352,69
INTERESES	520301	31.524,63			31.524,63
COMISIONES	520302	32.828,06			32.828,06
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305				
OTROS GASTOS	5204	949.827,23			949.827,23
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				
OTROS	520402	949.827,23			949.827,23
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS → Subtotal B (A + 43 - 52)	60				
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS → Subtotal C (B - 61)	62				
IMPUESTO A LA RENTA	63				
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS → Subtotal D (C - 63)	64				
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS → Subtotal E (71 - 72)	73				
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS → Subtotal F (E - 74)	75				
IMPUESTO A LA RENTA	76				
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS → Subtotal G (F - 76)	77				
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO → Subtotal H (D + G)	79				
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO → Subtotal I (H + 81)	82				
GANANCIA POR ACCIÓN	90				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA	9001				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900101				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102				
GANANCIA POR ACCIÓN DILÚIDA	9002				
GANANCIA POR ACCIÓN DILÚIDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201				
GANANCIA POR ACCIÓN DILÚIDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900202				

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)