



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	SERTELINTE S.A.
DIRECCIÓN	SAN SALVADOR E7-67 Y LA PRADERA
EXPEDIENTE	152216
RUC	1791948238001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.152216.2012.1
ROS (DD/MM/AAAA)	15/03/2013

## CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108							
ACTIVO NO CORRIENTE	102	33.065,50	448,48		33.513,98	32.330,99	134,46	32.913,93
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	33.065,50			33.065,50	32.330,99		32.330,99
TERRENOS	1020101							
EDIFICIOS	1020102							
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103							
INSTALACIONES	1020104							
MUEBLES Y ENSERES	1020105	13.996,10			13.996,10	13.996,10		13.996,10
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	5.339,44			5.339,44	10.835,16		10.835,16
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	14.683,81			14.683,81	19.354,08		19.354,08
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	26.767,86			26.767,86	26.767,86		26.767,86
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110							
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-27.721,71			-27.721,71	-38.622,21		-38.622,21
(-) 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							
TERRENOS	1020201							
EDIFICIOS	1020202							
(-) DEPRECACION 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							
(-) DEPRECACIÓN 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405							
OTROS INTANGIBLES	1020406							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		448,48		448,48		134,46	582,94
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	742.087,05	2.078,16		744.165,21	374.093,37	1.358,20	377.529,73
PASIVO CORRIENTE	201	742.087,05			742.087,05	374.093,37		374.093,37
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON	20101							

CAMBIOS EN RESULTADO	20101						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	159.086,93		159.086,93	110.254,37		110.254,37
LOCALES	2010301	156.918,74		156.918,74	104.723,04		104.723,04
DEL EXTERIOR	2010302	2.168,19		2.168,19	5.531,33		5.531,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104				42.398,80		42.398,80
LOCALES	2010401				42.398,80		42.398,80
DEL EXTERIOR	2010402						
PROVISIONES	20105	155.000,00		155.000,00			
LOCALES	2010501	155.000,00		155.000,00			
DEL EXTERIOR	2010502						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106						
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	180.057,97		180.057,97	116.350,02		116.350,02
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	125.521,43		125.521,43	51.553,55		51.553,55
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	32.872,08		32.872,08	39.989,24		39.989,24
CON EL IESS	2010703	105,35		105,35	334,11		334,11
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	120,00		120,00	132,00		132,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	21.439,11		21.439,11	24.341,12		24.341,12
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706						
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	247.942,15		247.942,15	105.090,18		105.090,18
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109						
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110						
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		2.078,16	2.078,16		1.358,20	3.436,36
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		2.078,16	2.078,16		1.358,20	3.436,36
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701		1.793,90	1.793,90		560,24	2.354,14
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702		284,26	284,26		797,96	1.082,22
OTRAS PROVISIONES	20208						
PASIVO DIFERIDO	20209						
INGRESOS DIFERIDOS	2020901						
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210						
PATRIMONIO NETO	3	237.966,33	2.078,16	448,48	236.336,65	336.457,99	1.358,20
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						
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303						
RESERVAS	304	400,00			400,00	400,00	400,00
RESERVA LEGAL	30401	400,00			400,00	400,00	400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402						

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	93.838,91	2.078,16	448,48	92.209,23	237.314,25	1.358,20	134,46
GANACIAS ACUMULADAS	30601	93.838,91			93.838,91	237.314,25		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		2.078,16	448,48	-1.629,68		1.358,20	134,46
RESERVA DE CAPITAL	30604							
RESERVA POR DONACIONES	30605							
RESERVA POR VALUACIÓN	30606							
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607							
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	142.927,42			142.927,42	97.943,74		
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	142.927,42			142.927,42	97.943,74		
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702							

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

#### SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será valido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.