



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	GAMAPARTES CIA. LTDA.
DIRECCIÓN	AV. DIEZ DE AGOSTO 6968 Y CALLE AVELLANAS
EXPEDIENTE	152308
RUC	1791951980001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.152308.2012.1

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

28/03/2013

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRA CONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRA CONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	803.412,97	380.077,29	543.127,94	640.362,32	1.142.556,79	223.438,94	34.325,06	1.168.620,02
ACTIVO CORRIENTE	101	727.656,55	345.217,30	502.128,01	570.745,84	1.065.329,69	199.504,53	18.372,46	1.089.551,05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	29.911,67			29.911,67	65.894,29			65.894,29
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	304.404,48	2.494,27	18.220,18	288.678,57	422.530,18	16.685,85	2.627,55	420.862,57
ACTIVOS FINANCIEROS A 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	302.706,44		15.154,98	287.551,46	410.714,78	14.373,65	2.627,55	407.305,90
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502	302.706,44		15.154,98	287.551,46	410.714,78	14.373,65	2.627,55	407.305,90
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	3.065,20		3.065,20		2.769,16	2.312,20		2.016,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	1.127,11			1.127,11	11.540,51			11.540,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209	-2.494,27	2.494,27			-2.494,27			
INVENTARIOS	10103	373.313,85	342.600,84	466.803,20	249.111,49	527.725,86	176.443,00	15.622,72	564.343,78
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 DE SERVICIO	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	373.313,85	342.600,84	466.803,20	249.111,49	527.725,86	176.443,00	15.622,72	564.343,78
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
OBRAS TERMINADAS	1010309								
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311								
OTROS INVENTARIOS	1010312								
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	8.032,34	122,19	6.375,68	1.778,85	18.218,96	6.375,68	122,19	18.218,96
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	8.032,34	122,19	6.375,68	1.778,85	18.218,96	6.375,68	122,19	18.218,96
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1.265,26			1.265,26	20.231,45			20.231,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	1.265,26			1.265,26	20.231,45			20.231,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA	1010502								

DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	2.075,00			2.075,00	2.975,00			2.975,00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	2.075,00			2.075,00	2.975,00			2.975,00
PASIVO	2	687.524,57	307.491,28	184.992,03	565.025,32	970.538,99	407.493,17	334.439,73	774.986,30
PASIVO CORRIENTE	201	543.833,98	268.016,57	180.840,82	456.658,23	793.248,62	268.573,38	193.207,74	630.707,23
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	418.287,64	206.091,76	180.840,82	393.036,70	418.736,92	180.840,82	193.188,77	405.833,93
LOCALES	2010301			180.840,82	180.840,82	219.047,43	180.840,82		219.047,43
DEL EXTERIOR	2010302	418.287,64	206.091,76		212.195,88	199.689,49		193.188,77	186.786,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105					229.640,31	60.040,30		169.600,01
LOCALES	2010501					229.640,31	60.040,30		169.600,01
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	57.217,32			57.217,32	81.876,84			81.876,84
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	7.758,96			7.758,96	41.118,43			41.118,43
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	11.509,14			11.509,14	7.380,46			7.380,46
CON EL IESS	2010703	1.938,14			1.938,14	3.195,31			3.195,31
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	20.920,34			20.920,34	11.641,26			11.641,26
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	15.090,74			15.090,74	18.541,38			18.541,38
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	6.078,00			6.078,00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	61.924,81	61.924,81			61.905,84		18,97	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	326,21			326,21	1.088,71			1.088,71
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						27.692,26		-27.692,26
PASIVO NO CORRIENTE	202	143.690,59	39.474,71	4.151,21	108.367,09	177.290,37	138.919,79	141.231,99	144.279,07
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	1.450,71	1.450,71			1.450,71			
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202	1.450,71	1.450,71			1.450,71			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	20204	142.239,88	38.024,00	4.151,21	108.367,09	175.839,66	138.919,79	415,33	3.462,41
LOCALES	2020401	142.239,88	38.024,00	4.151,21	108.367,09	175.839,66	138.919,79	415,33	3.462,41
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207								
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701								
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							140.816,66	140.816,66
PATRIMONIO NETO	3	115.888,40	515.633,06	475.081,66	75.337,00	172.017,80	46.412,00	308.579,32	393.633,72
CAPITAL	301	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	87,14			87,14	87,14			87,14
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	3.563,06			3.563,06	3.563,06			3.563,06
RESERVA LEGAL	30401	3.563,06			3.563,06	3.563,06			3.563,06
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	46.521,75	515.633,06	475.081,66	5.970,35	87.094,44			46.543,04
GANACIAS ACUMULADAS	30601	119.078,40			119.078,40	159.651,09			159.651,09
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-72.556,65			-72.556,65	-72.556,65			-72.556,65
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		515.633,06	475.081,66	-40.551,40				-40.551,40
RESERVA DE CAPITAL	30604								
RESERVA POR DONACIONES	30605								
RESERVA POR VALUACIÓN	30606								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	62.716,45			62.716,45	78.273,16	46.412,00	308.579,32	340.440,48
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	62.716,45			62.716,45	78.273,16	46.412,00	308.579,32	340.440,48
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	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 válido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.