



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	PROTEAS DEL SOL ANDINO INC.
DIRECCIÓN	PANAMERICANA KM 28 Y
EXPEDIENTE	153525
RUC	1791987586001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIF.153525.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	77158

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

05/01/2012

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 NIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	3.176.172,76			3.176.172,76	3.176.172,76			3.176.172,76
ACTIVO CORRIENTE	101	655.942,91			655.942,91	655.942,91			655.942,91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	16.829,36			16.829,36	16.829,36			16.829,36
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	126.445,62			126.445,62	126.445,62			126.445,62
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								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	127.722,62			127.722,62	127.722,62			127.722,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-1.277,00			-1.277,00	-1.277,00			-1.277,00
INVENTARIOS	10103	330.725,05			330.725,05	330.725,05			330.725,05
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	1010304								

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
13 SET. 2012
OPERADOR 16
QUITO

Yuan

SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN									
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	330.725,05			330.725,05	330.725,05			330.725,05
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	25.238,24			25.238,24	25.238,24			25.238,24
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	25.238,24			25.238,24	25.238,24			25.238,24
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	156.704,64			156.704,64	156.704,64			156.704,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	156.704,64			156.704,64	156.704,64			156.704,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	2.520.229,85			2.520.229,85	2.520.229,85			2.520.229,85
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	2.520.229,85			2.520.229,85	2.520.229,85			2.520.229,85
TERRENOS	1020101	386.873,05			386.873,05	386.873,05			386.873,05
EDIFICIOS	1020102	415.615,34			415.615,34	415.615,34			415.615,34
CONSTRUCCIONES	1020103								



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

13 SET. 2012

OPERADOR 16
QUITO

EN CURSO								
INSTALACIONES	1020104	590.513,43			590.513,43	590.513,43		590.513,43
MUEBLES Y ENSERES	1020105							
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	85.954,61			85.954,61	85.954,61		85.954,61
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110							
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-30.808,00			-30.808,00	-30.808,00		-30.808,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	1.072.081,42			1.072.081,42	1.072.081,42		1.072.081,42
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401	1.353.385,39			1.353.385,39	1.353.385,39		1.353.385,39
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	-281.303,97			-281.303,97	-281.303,97		-281.303,97
(-) 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							


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
13 SET. 2012
OPERADOR 16
QUITO

Yuan

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								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								
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	3.015.247,48			3.015.247,48	3.015.247,48			3.015.247,48
PASIVO CORRIENTE	201	110.595,54			110.595,54	110.595,54			110.595,54
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

3 SET. 2012

OPERADOR 16 QUITO

Yuen

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	75.919,29			75.919,29	75.919,29		75.919,29
LOCALES	2010301	75.919,29			75.919,29	75.919,29		75.919,29
DEL EXTERIOR	2010302							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	21.975,94			21.975,94	21.975,94		21.975,94
LOCALES	2010401	21.975,94			21.975,94	21.975,94		21.975,94
DEL EXTERIOR	2010402							
PROVISIONES	20105							
LOCALES	2010501							
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107							
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702							
CON EL IESS	2010703							
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705							
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108							
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	12.700,31			12.700,31	12.700,31		12.700,31
PASIVO NO CORRIENTE	202	2.904.651,94			2.904.651,94	2.904.651,94		2.904.651,94
PASIVOS POR CONTRATOS DE								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

13 SET. 2012
OPERADOR 16
QUITO

[Handwritten signature]

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	2.829.596,21			2.829.596,21	2.829.596,21		2.829.596,21
LOCALES	2020401							
DEL EXTERIOR	2020402	2.829.596,21			2.829.596,21	2.829.596,21		2.829.596,21
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	75.055,73			75.055,73	75.055,73		75.055,73
PASIVO DIFERIDO	20209							
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							
PATRIMONIO NETO	3	160.925,28			160.925,28	160.925,28		160.925,28
CAPITAL	301	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	216.021,93			216.021,93	216.021,93		216.021,93
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304							
RESERVA LEGAL	30401							
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							
RESERVA DE CAPITAL	30403							
OTRAS RESERVAS	30404							
OTROS RESULTADOS	305							


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
13 SET. 2012
OPERADOR 16
QUITO

Yuan

INTEGRALES									
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	85.525,84			85.525,84	85.525,84			85.525,84
GANACIAS ACUMULADAS	30601	85.525,84			85.525,84	85.525,84			85.525,84
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-142.622,49			-142.622,49	-142.622,49			-142.622,49
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701								
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-142.622,49			-142.622,49	-142.622,49			-142.622,49

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)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALVAREZ ALVAREZ OLIMPO FIDEL
CI/RUC: 0400576450

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ARROYO VERA MAURICIO
CI/RUC: 1716420250001

