



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

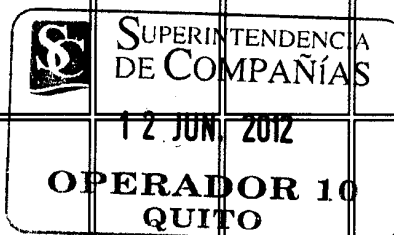
RAZÓN SOCIAL	CEVALLOS CALISTO C LTDA
DIRECCIÓN	VIA OTAVALO Y VIA MINA MOCORAL
EXPEDIENTE	15734
RUC	1790577279001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.15734.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	58051

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

24/05/2012

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	6.545.104,69			6.545.104,69	5.988.571,30	481.567,24	87.565,52	6.382.573,02
ACTIVO CORRIENTE	101	4.281.197,16			4.281.197,16	4.055.829,11			4.055.829,11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	3.366.320,94			3.366.320,94	3.224.299,34			3.224.299,34
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	464.685,20			464.685,20	349.218,99			349.218,99
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	377.437,41			377.437,41	408.833,52			408.833,52
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	99.535,49			99.535,49				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	5.529,16			5.529,16	36.257,22			36.257,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	101.178,77			101.178,77	39.088,02			39.088,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-118.995,63			-118.995,63	-134.959,77			-134.959,77
INVENTARIOS	10103	406.718,68			406.718,68	442.172,34			442.172,34
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	164.959,05			164.959,05	270.778,95			270.778,95
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	1010304								



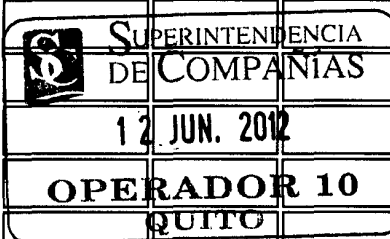
LA PRESTACIÓN									
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	241.759,63			241.759,63	171.393,39			171.393,39
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
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	43.472,34			43.472,34	40.138,44			40.138,44
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	40.550,88			40.550,88	34.450,16			34.450,16
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	2.921,46			2.921,46	5.688,28			5.688,28
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
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	2.263.907,53			2.263.907,53	1.932.742,19	481.567,24	87.565,52	2.326.743,91
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	2.258.363,53			2.258.363,53	1.924.851,14	481.567,24	87.565,52	2.318.852,86
TERRENOS	1020101	215.028,16			215.028,16	140.944,28		71.464,28	69.480,00
EDIFICIOS	1020102	219.221,14			219.221,14	70.064,65	128.653,86		198.718,51
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	39.049,48			39.049,48	9.750,02			9.750,02
INSTALACIONES	1020104								

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

12 JUN. 2012

OPERADOR 10
QUITO

MUEBLES Y ENSERES	1020105	10.454,87			10.454,87	6.382,77	730,00		7.112,77
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	1.901.752,60			1.901.752,60	2.142.403,98		16.101,24	2.126.302,74
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	14.220,97			14.220,97	17.185,83			17.185,83
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	736.018,26			736.018,26	765.198,09	338.337,59		1.103.535,68
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	48.034,22			48.034,22	48.481,06	13.845,79		62.326,85
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-925.416,17			-925.416,17	1.275.559,54			-1.275.559,54
(-) 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								
(-) 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								



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	5.544,00			5.544,00	7.891,05			7.891,05
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	5.544,00			5.544,00	7.891,05			7.891,05
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	5.251.747,18			5.251.747,18	4.207.235,94			4.207.235,94
PASIVO CORRIENTE	201	2.209.299,45			2.209.299,45	1.267.273,47			1.267.273,47
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

12 JUN. 2012

OPERADOR 10
QUITO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.800.634,23			1.800.634,23	653.603,70			653.603,70
LOCALES	2010301	1.800.634,23			1.800.634,23	653.603,70			653.603,70
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	24.991,62			24.991,62	158.865,85			158.865,85
LOCALES	2010401	24.991,62			24.991,62	158.865,85			158.865,85
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	151.835,01			151.835,01	181.647,53			181.647,53
LOCALES	2010501	151.835,01			151.835,01	181.647,53			181.647,53
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	229.099,80			229.099,80	270.061,75			270.061,75
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	15.816,58			15.816,58	30.050,29			30.050,29
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	62.025,29			62.025,29	38.149,26			38.149,26
CON EL IESS	2010703	9.075,52			9.075,52	12.277,63			12.277,63
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	42.059,34			42.059,34	76.749,38			76.749,38
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	100.123,07			100.123,07	112.835,19			112.835,19
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	2.738,79			2.738,79	3.094,64			3.094,64
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	2.738,79			2.738,79	3.094,64			3.094,64
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	3.042.447,73			3.042.447,73	2.939.962,47			2.939.962,47
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

12 JUN. 2012

OPERADOR 10
QUITO

DEL EXTERIOR	2020202							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	1.230.886,98			1.230.886,98	779.507,04		779.507,04
LOCALES	2020301	1.230.886,98			1.230.886,98	779.507,04		779.507,04
DEL EXTERIOR	2020302							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	346.765,66			346.765,66	308.268,56		308.268,56
LOCALES	2020401	346.765,66			346.765,66	308.268,56		308.268,56
DEL EXTERIOR	2020402							
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206							
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	521.485,31			521.485,31	633.699,59		633.699,59
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	382.116,57			382.116,57	462.858,08		462.858,08
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	139.368,74			139.368,74	170.841,51		170.841,51
OTRAS PROVISIONES	20208	834.611,34			834.611,34	1.046.431,87		1.046.431,87
PASIVO DIFERIDO	20209	108.698,44			108.698,44	172.055,41		172.055,41
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	108.698,44			108.698,44	172.055,41		172.055,41
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							
PATRIMONIO NETO	3	1.293.357,51			1.293.357,51	1.781.335,36	394.001,72	2.175.337,08
CAPITAL	301	272.400,00			272.400,00	323.400,00		323.400,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	272.400,00			272.400,00	323.400,00		323.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	100.000,00			100.000,00			
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304	492.406,71			492.406,71	528.491,27	394.001,72	922.492,99
RESERVA LEGAL	30401	76.541,20			76.541,20	112.625,76		112.625,76
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	580,93			580,93	580,93		580,93
RESERVA DE CAPITAL	30403	415.284,58			415.284,58	415.284,58	394.001,72	809.286,30
OTRAS RESERVAS	30404							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501							
SUPERAVIT POR								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

12 JUN. 2012

OPERADOR 10
QUITO

REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	17.941,92			17.941,92	445.057,89			445.057,89
GANACIAS ACUMULADAS	30601	17.941,92			17.941,92	445.057,89			445.057,89
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	410.608,88			410.608,88	484.386,20			484.386,20
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	410.608,88			410.608,88	484.386,20			484.386,20
(-) 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)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: CALISTO ARTETA DIEGO JAVIER
 CI/RUC: 1703059368

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: RAMBAY PINTO LEONARDO MANUEL
 CI/RUC: 1703588721001

