

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR QUIMASA S.A.
	DIRECCIÓN	REINA VICTORIA 1652 Y LA PINTA
	EXPEDIENTE	15737
	RUC	1790580202001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.15737.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	64627
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)		25/04/2012
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	30.548.143,61			30.548.143,61
VENTA DE BIENES	4101	31.505.340,74			31.505.340,74
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102				
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALÍAS	4105				
INTERESES	4106				
DIVIDENDOS	4107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-32.426,73			-32.426,73
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-924.770,40			-924.770,40
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51)	42	5.436.830,02			5.436.830,02
OTROS INGRESOS	43	40.907,01			40.907,01
DIVIDENDOS	4301				
INTERESES FINANCIEROS	4302	979,07			979,07
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303	386,50			386,50
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				
OTRAS RENTAS	4305	39.541,44			39.541,44
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	25.111.313,59			25.111.313,59
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	24.868.255,66			24.868.255,66
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101	6.819.118,53			6.819.118,53
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102	1.732.985,19			1.732.985,19
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103	22.634.102,52			22.634.102,52
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104	-6.499.443,48			-6.499.443,48
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	1.912,25			1.912,25
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	180.974,96			180.974,96
(+) 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	3.862,15			3.862,15
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-5.256,46			-5.256,46
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	142.192,53			142.192,53
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	142.192,53			142.192,53
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	100.865,40			100.865,40
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	4.495,56			4.495,56
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	63.310,23			63.310,23
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	5.070,28			5.070,28
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	27.989,33			27.989,33
GASTOS	52	5.030.538,88			5.030.538,88
GASTOS	5201	3.353.770,06			3.353.770,06
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	921.101,02			921.101,02
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	169.338,94			169.338,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	165.751,39			165.751,39
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105				
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106	225.352,87			225.352,87
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	233.703,70			233.703,70
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	200.879,54			200.879,54
COMISIONES	520110				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	13.635,54			13.635,54
COMBUSTIBLES	520112	44.476,67			44.476,67
LUBRICANTES	520113				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	29.588,81			29.588,81
TRANSPORTE	520115	732.733,65			732.733,65
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	5.478,90			5.478,90
GASTOS DE VIAJE	520117	108.754,84			108.754,84
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	44.731,55			44.731,55
NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120				
DEPRECIACIÓN	520121	130.728,47			130.728,47
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	130.728,47			130.728,47
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	327.514,17			327.514,17
GASTOS	5202	1.095.856,24			1.095.856,24
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	154.357,20			154.357,20
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	31.102,44			31.102,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	25.925,41			25.925,41
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	114.489,44			114.489,44
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	151.995,94			151.995,94
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206	57.518,09			57.518,09
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	16.469,55			16.469,55
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	9.600,00			9.600,00
COMISIONES	520210				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211				
COMBUSTIBLES	520212	4.085,37			4.085,37
LUBRICANTES	520213				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	10.805,63			10.805,63
TRANSPORTE	520215	9.781,43			9.781,43
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	8.267,51			8.267,51
GASTOS DE VIAJE	520217	44.028,43			44.028,43
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	20.882,33			20.882,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	520219				
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	520220	253.658,71			253.658,71
DEPRECIACIONES	520221	6.704,45			6.704,45
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	6.704,45			6.704,45
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				
AMORTIZACIONES	520222	4.720,42			4.720,42
INTANGIBLES	52022201	4.720,42			4.720,42

OTROS ACTIVOS	52022202				
GASTO DETERIORO	520223	80.190,14			80.190,14
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				
INVENTARIOS	52022302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				
INTANGIBLES	52022304				
CUENTAS POR COBRAR	52022305	80.190,14			80.190,14
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	91.273,75			91.273,75
GASTOS FINANCIEROS	5203	580.912,58			580.912,58
INTERESES	520301				
COMISIONES	520302				
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	580.912,58			580.912,58
OTROS GASTOS	5204				
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				
OTROS	520402				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal B (A + 43 - 52)	60	447.198,15			447.198,15
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	94.962,61			94.962,61
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)	62	352.235,54			352.235,54
IMPUESTO A LA RENTA	63				
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)	64	352.235,54			352.235,54
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) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal H (D + G)	79	352.235,54			352.235,54
COMPONENTES DEL OPERADOR 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 GANACIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> Subtotal I (H + 81)	82	352.235,54			352.235,54
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 DILUÍDA	9002				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900202				
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91				

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: AGUILAR MIER RICARDO ENRIQUE
CI/RUC: 1705914057


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ENRIQUEZ CELLEREI VILMA VANESSA
CI/RUC: 171459729001

