



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	CAMIS CIA. LTDA.
DIRECCIÓN	AV. DE LA PRENSA N°9-221 Y JUNTO AL CENTRO DEL MUCHACHO TRABAJADOR
EXPEDIENTE	16633
RUC	1790701182001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.16633.2012.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	31/03/2013

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 EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	380.155,94	1.649.830,61	898.052,99	1.131.933,56	335.357,79	6.185,25	13.789,24	1.079.531,42
ACTIVO CORRIENTE	101	207.443,30		11.431,31	196.011,99	172.290,10			160.858,79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	33.527,12			33.527,12	3.360,33			3.360,33
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	154.545,19		11.431,31	143.113,88	151.675,57			140.244,26
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	22.563,93			22.563,93	19.732,50			19.732,50
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502	22.563,93			22.563,93	19.732,50			19.732,50
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206					3.296,75			3.296,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	133.466,14			133.466,14	113.193,34			113.193,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208					17.135,19			17.135,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209	-1.484,88		11.431,31	-12.916,19	-1.682,21			-13.113,52
INVENTARIOS	10103	15.925,47			15.925,47	15.228,36			15.228,36
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	3.866,17			3.866,17	3.237,09			3.237,09
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	524,52			524,52	290,93			290,93
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	10.142,74			10.142,74	10.072,66			10.072,66
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	1.392,04			1.392,04	1.627,68			1.627,68
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
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	34,67			34,67	119,79			119,79
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	34,67			34,67	119,79			119,79
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	3.410,85			3.410,85	1.906,05			1.906,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	1.430,31			1.430,31				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	1.980,54			1.980,54	1.906,05			1.906,05

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106									
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	10107									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108									
ACTIVO NO CORRIENTE	102	172.712,64	1.649.830,61	886.621,68	935.921,57	163.067,69	6.185,25	13.789,24	918.672,63	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	146.976,64	822.067,77	869.847,69	99.196,72	137.331,69	2.992,48	13.789,24	78.755,01	
TERRENOS	1020101	94.337,00	684.719,76	779.056,76		94.337,00				
EDIFICIOS	1020102	49.215,88		49.215,88		49.215,88				
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103									
INSTALACIONES	1020104		9.249,10		9.249,10				9.249,10	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	23.051,61		1.272,52	21.779,09	23.051,61			21.779,09	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	233.412,05		417,56	232.994,49	233.412,05			232.994,49	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	62.222,58		39.651,07	22.571,51	66.328,44			26.677,37	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	17.848,21			17.848,21	17.848,21			17.848,21	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110									
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	333.110,69	128.098,91	233,90	-205.245,68	346.861,50	2.992,48	13.789,24	-229.793,25	
(-) 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		819.023,54	15.275,11	803.748,43				803.748,43	
TERRENOS	1020201		779.056,76		779.056,76				779.056,76	
EDIFICIOS	1020202		39.966,78		39.966,78				39.966,78	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203			15.275,11	-15.275,11				-15.275,11	
(-) 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		5.823,00	1.498,88	4.324,12				4.324,12	
PLUSVALÍAS	1020401									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402		5.823,00		5.823,00				5.823,00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404			1.498,88	-1.498,88				-1.498,88	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405									
OTROS INTANGIBLES	1020406									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		2.916,30		2.916,30		3.192,77		6.109,07	
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	25.736,00			25.736,00	25.736,00			25.736,00	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	10.236,00			10.236,00	10.236,00			10.236,00	

INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	15.500,00			15.500,00	15.500,00			15.500,00
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	178.686,33	2.523,29	18.773,98	194.937,02	131.097,07		718,20	148.065,96
PASIVO CORRIENTE	201	64.142,38	2.523,29		61.619,09	131.097,07			128.573,78
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	14.122,85	2.523,29		11.599,56	41.019,89			38.496,60
LOCALES	2010301	14.122,85	2.523,29		11.599,56	41.019,89			38.496,60
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	15.839,04			15.839,04	5.883,44			5.883,44
LOCALES	2010401	15.839,04			15.839,04	5.883,44			5.883,44
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	578,20			578,20				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	502,13			502,13				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703	76,07			76,07				
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	33.602,29			33.602,29	83.356,24			83.356,24
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					837,50			837,50
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201					837,50			837,50
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	114.543,95		18.773,98	133.317,93			718,20	19.492,18
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	113.356,24			113.356,24				
LOCALES	2020401	113.356,24			113.356,24				
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	1.187,71			1.187,71				
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	1.187,71			1.187,71				
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			18.773,98	18.773,98			718,20	19.492,18
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			18.773,98	18.773,98			718,20	19.492,18
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	201.469,61	27.522,88	763.049,81	936.996,54	204.260,72	19.320,32	10.998,13	931.465,46
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	9.260,25			9.260,25	9.260,25			9.260,25
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	15.343,01			15.343,01	15.343,01			15.343,01
RESERVA LEGAL	30401	3.066,83			3.066,83	3.066,83			3.066,83
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	12.276,18			12.276,18	12.276,18			12.276,18
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	157.575,68	27.522,88	763.049,81	893.102,61	174.866,35			910.393,28
GANACIAS ACUMULADAS	30601	20.568,35			20.568,35	37.859,02			37.859,02
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		27.522,88	763.049,81	735.526,93				735.526,93
RESERVA DE CAPITAL	30604	137.007,33			137.007,33	137.007,33			137.007,33
RESERVA POR DONACIONES	30605								
RESERVA POR VALUACIÓN	30606								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	17.290,67			17.290,67	2.791,11	19.320,32	10.998,13	-5.531,08
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	17.290,67			17.290,67	2.791,11	13.789,24	10.998,13	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702						5.531,08		-5.531,08

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.