

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	HARBERT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT S.A
	DIRECCIÓN	RUMIPAMBA 706 Y REPUBLICA
	EXPEDIENTE	1666
	RUC	1790069230001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.1666.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	74744
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		30/03/2012

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	2.010.109,60			2.010.109,60	295.843,46			295.843,46
ACTIVO CORRIENTE	101	2.010.109,60			2.010.109,60	295.843,46			295.843,46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	263.031,14			263.031,14	96.923,37			96.923,37
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.209.238,67			1.209.238,67	10.072,56			10.072,56
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	935.151,16			935.151,16				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	274.087,51			274.087,51	9.540,00			9.540,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208					532,56			532,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS	10103	326.536,31			326.536,31				
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	1010304								



EN LA PRESTACIÓN									
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								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	326.536,31			326.536,31				
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	65.312,98			65.312,98				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	65.312,98			65.312,98				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	144.090,50			144.090,50	186.947,53			186.947,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	46.582,26			46.582,26	16.722,69			16.722,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	97.508,24			97.508,24	170.224,84			170.224,84
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	1.900,00			1.900,00	1.900,00			1.900,00
ACTIVO NO CORRIENTE	102								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201								
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

15 ABO. 2012

OPERADOR 16
QUITO

INSTALACIONES	1020104								
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								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112								
(-) 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								

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS15 AGO. 2012
OPERADOR 16
QUITO

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	1.597.025,99			1.597.025,99	788,69			788,69
PASIVO CORRIENTE	201	1.307.025,99			1.307.025,99	788,69			788,69
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 AGO. 2012
OPERADOR 16
QUITO

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	187.812,35			187.812,35			
LOCALES	2010301	187.812,35			187.812,35			
DEL EXTERIOR	2010302							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104							
LOCALES	2010401							
DEL EXTERIOR	2010402							
PROVISIONES	20105							
LOCALES	2010501							
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	219.597,32			219.597,32	788,69		788,69
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	125.842,82			125.842,82	208,00		208,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	47.355,47			47.355,47			
CON EL IESS	2010703	5.325,29			5.325,29	207,50		207,50
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	7.646,35			7.646,35	373,19		373,19
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	33.427,39			33.427,39			
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	899.616,32			899.616,32			
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							
PASIVO NO CORRIENTE	202	290.000,00			290.000,00			
PASIVOS POR								

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

15 A60. 2012

OPERADOR 16
QUITO

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	290.000,00			290.000,00				
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402	290.000,00			290.000,00				
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								
PATRIMONIO NETO	3	413.083,61			413.083,61	295.054,77			295.054,77
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								
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	1.148.056,29			1.148.056,29	1.148.056,29			1.148.056,29
RESERVA LEGAL	30401								
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	555.513,17			555.513,17	555.513,17			555.513,17
RESERVA DE CAPITAL	30403	592.543,12			592.543,12	592.543,12			592.543,12
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS									



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

15 AGO. 2012

OPERADOR 16

QUITO

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	-879.039,08			-879.039,08	-779.021,12			-779.021,12
GANACIAS ACUMULADAS	30601	3.427.532,09			3.427.532,09	3.569.598,49			3.569.598,49
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	4.306.571,17			-4.306.571,17	4.348.619,61			-4.348.619,61
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	142.066,40			142.066,40	-75.980,40			-75.980,40
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	142.066,40			142.066,40				
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702					-75.980,40			-75.980,40

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: LARREA ALARCÓN DIEGO FRANCISCO
CI/RUC: 1705063129


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LIMA ZUÑIGA GIOVANNY JOSE
CI/RUC: 1711466795001

