



RAZÓN SOCIAL	OFFSETEC SA
DIRECCIÓN	ISAAC ALBENIZ E3-154 Y MOZART
EXPEDIENTE	1669
RUC	1790149749001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.1669.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	28626

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	30/03/2012
---	------------

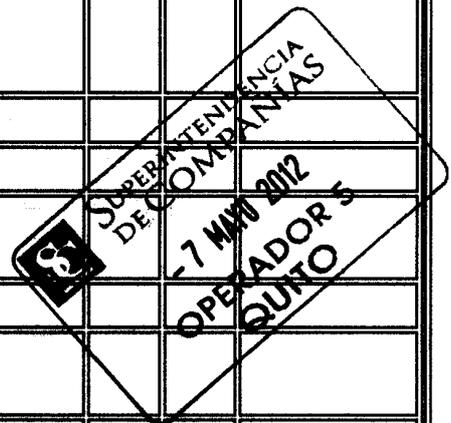
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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	6.100.258,47	4.165,10	33.575,00	6.070.848,57	6.460.236,93	801,55		6.431.628,58
ACTIVO CORRIENTE	101	5.924.087,29		33.575,00	5.890.512,29	6.353.670,09			6.320.095,09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	698.729,48		33.575,00	665.154,48	577.950,25			544.375,25
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	4.496.573,47			4.496.573,47	5.637.721,92			5.637.721,92
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	4.255.881,16			4.255.881,16	5.395.708,74			5.395.708,74
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	45.840,95			45.840,95	98.600,69			98.600,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	190.762,98			190.762,98	157.345,64			157.345,64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	10.388,38			10.388,38	10.366,85			10.366,85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-6.300,00			-6.300,00	-24.300,00			-24.300,00
INVENTARIOS	10103	481.235,53			481.235,53				
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	2.149,45			2.149,45	2.149,45			2.149,45
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	481.235,53			481.235,53				
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 - 7 MAYO 2012
 OPERADOR 5
 QUITO

[Handwritten signature]

INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
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								
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 FISICO	1010312	-2.149,45			-2.149,45	-2.149,45			-2.149,45
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	3.997,18			3.997,18	3.182,22			3.182,22
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	3.997,18			3.997,18	3.182,22			3.182,22
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	243.551,83			243.551,83	134.815,70			134.815,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	243.551,83			243.551,83	134.815,70			134.815,70
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	176.171,18	4.165,10		180.336,28	106.566,84	801,55		111.533,49
PROPIEDADES,	10201								



PLANTA Y EQUIPO		104.752,42		104.752,42	85.321,00		85.321,00
TERRENOS	1020101						
EDIFICIOS	1020102						
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103						
INSTALACIONES	1020104						
MUEBLES Y ENSERES	1020105	116.591,58		116.591,58	116.591,58		116.591,58
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	84.762,34		84.762,34	89.957,34		89.957,34
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108						
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	38.098,21		38.098,21	38.098,21		38.098,21
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110						
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-134.699,69		-134.699,69	-159.326,11		-159.326,11
(-) 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						


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 7 MAYO 2012
OPERADOR 5 QUITO

Handwritten signature

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020308							
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		4.165,10		4.165,10		801,55	4.966,65
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		4.165,10		4.165,10		801,55	4.966,65
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	71.418,76			71.418,76	21.245,84		21.245,84
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701							
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702					16.845,84		16.845,84
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							
OTRAS INVERSIONES	1020704							
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020708	71.418,76			71.418,76	4.400,00		4.400,00


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 7 MAYO 2012
 OPERADOR 5
 QUITO

PASIVO	2	4.412.947,69			4.412.947,69	4.564.229,41			4.564.229,41
PASIVO CORRIENTE	201	3.523.776,21			3.523.776,21	3.470.030,64			3.470.030,64
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	2.104.933,17			2.104.933,17	2.170.241,02			2.170.241,02
LOCALES	2010301	48.828,07			48.828,07	47.580,72			47.580,72
DEL EXTERIOR	2010302	2.056.105,10			2.056.105,10	2.122.660,30			2.122.660,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	5.967,30			5.967,30				
LOCALES	2010401	5.967,30			5.967,30				
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	663.052,21			663.052,21	760.087,88			760.087,88
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	507.768,82			507.768,82	569.267,10			569.267,10
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703	6.608,23			6.608,23	12.389,98			12.389,98
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	10.939,90			10.939,90	11.457,79			11.457,79
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	137.733,95			137.733,95	166.955,09			166.955,09
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	1,31			1,31	17,92			17,92
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	43.184,09			43.184,09	393.440,69			393.440,69
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	700.000,00			700.000,00				
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	4.268,57			4.268,57	144.375,21			144.375,21
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN	2011201								


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 - 7 MAYO 2012
 OPERADOR 5
 QUITO

[Handwritten signature]

PATRONAL									
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	2.370,87			2.370,87	1.885,84			1.885,84
PASIVO NO CORRIENTE	202	889.171,48			889.171,48	1.094.198,77			1.094.198,77
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								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20208								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	565.340,57			565.340,57	695.028,00			695.028,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	565.340,57			565.340,57	695.028,00			695.028,00
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	323.830,91			323.830,91	399.170,77			399.170,77
PATRIMONIO NETO	3	1.687.310,78	40.391,03	69.800,93	1.657.900,88	1.896.007,52	801,55		1.867.399,17
CAPITAL	301	50.002,00			50.002,00	50.002,00			50.002,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	50.002,00			50.002,00	50.002,00			50.002,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 - 7 MAYO 2012
OPERADOR 5 QUITO

877

PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304	-14.991,03	40.391,03		25.400,00	-14.991,03		25.400,00
RESERVA LEGAL	30401	25.400,00			25.400,00	25.400,00		25.400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							
RESERVA DE CAPITAL	30403	-40.391,03	40.391,03			-40.391,03		
OTRAS RESERVAS	30404							
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	1.070.341,35		69.800,93	1.000.540,42	1.152.299,81		1.082.498,88
GANACIAS ACUMULADAS	30601	1.070.341,35			1.070.341,35	1.152.299,81		1.152.299,81
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			69.800,93	-69.800,93			-69.800,93
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	581.958,46			581.958,46	708.696,74	801,55	709.498,29
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	581.958,46			581.958,46	708.696,74	801,55	709.498,29
(-) 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: GRIJALVA AIZAGA RODRIGO EFRAIN
 CI/RUC: 1704104791


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: PAEZ SUAREZ LOYDE EUNISE
 CI/RUC: 1712963535001

