



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	CHAIDE Y CHAIDE SA
DIRECCIÓN	AV. LOS SHYRIS LOTE 2 Y VIA SANGOLQUI AMAGUANA
EXPEDIENTE	1943
RUC	1790241483001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.1943.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	80375

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 07/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CÓDIGO	CÓDIGO	ESTADO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN				ESTADO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NETOS	ABONOS POR CONTINGENCIA		SALDOS NETOS	SALDOS NETOS	ABONOS POR CONTINGENCIA		SALDOS NETOS
			DEBEN	HABEREN			DEBEN	HABEREN	
ACTIVO	1	22.809.895,83	14.212.866,37	3.603.694,28	33.419.067,92	22.105.387,78	499.710,98	1.653.363,26	31.560.907,59
ACTIVO CORRIENTE	101	20.225.745,04	1.162.179,23	525.431,79	20.862.492,48	18.902.186,82	387.066,83	1.002.581,89	18.923.419,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	1.162.796,40			1.162.796,40	1.246.149,96			1.246.149,96
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	9.572.889,31	746.440,94	525.431,79	9.793.898,46	7.373.601,91	387.066,83	586.843,60	7.394.834,29
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	1.002.166,30	7.320,15		1.009.486,45	2.166,30	2.704,66		12.191,11
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	6.911.287,62	268.232,85	502.056,72	6.677.463,75	7.346.848,13	321.209,38	580.292,91	6.853.940,73
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	2.052.304,66			2.052.304,66	107.828,50			107.828,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	57.617,12	470.887,94	11.613,20	516.891,86	434.457,44	11.613,20	6.550,69	898.794,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-450.486,39		11.761,87	-462.248,26	-517.698,46	51.539,59		-477.920,74
INVENTARIOS	10103	8.096.909,53			8.096.909,53	9.277.426,58			9.277.426,58
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	3.544.257,40			3.544.257,40	5.341.725,28			5.341.725,28
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	352.327,60			352.327,60	880.349,14			880.349,14
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	221.242,73			221.242,73	936.650,54			936.650,54
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	498.741,99			498.741,99	528.045,73			528.045,73
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	179.356,24			179.356,24	245.428,62			245.428,62
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	2.582.368,28			2.582.368,28	586.430,29			586.430,29
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	1010309	718.615,29			718.615,29	758.796,98			758.796,98



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

22 JUN. 2012

OPERADOR 4
QUITO

ACCESORIOS									
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	1.295.953,82			1.295.953,82	1.005.008,17			1.005.008,17
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	26.371,86			26.371,86	27.494,57			27.494,57
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	1.269.582,06			1.269.582,06	977.513,60			977.513,60
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105		415.738,29		415.738,29			415.738,29	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		415.738,29		415.738,29			415.738,29	
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	97.195,88			97.195,88				
ACTIVO NO CORRIENTE	102	2.584.150,79	13.050.687,14	3.078.262,49	12.556.575,44	3.203.201,16	112.644,15	650.781,37	12.637.488,59
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	2.433.283,71	12.816.640,37	2.936.382,46	12.313.541,62	2.845.304,00	33.068,52	517.558,38	12.241.072,05
TERRENOS	1020101	80.874,88	2.188.546,46		2.269.421,34	119.227,48			2.307.773,94
EDIFICIOS	1020102	78.993,10	4.842.119,00		4.921.112,10	78.993,10			4.921.112,10
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	58.044,59			58.044,59				
INSTALACIONES	1020104	525.471,17	599.427,97	297.886,00	827.013,14	727.363,70			1.028.905,67
MUEBLES Y ENSERES	1020105	388.331,43			388.331,43	423.754,63			423.754,63
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	2.776.014,80	3.174.449,42	1.336.721,00	4.613.743,22	3.194.525,83		18.369,34	5.013.884,91
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	329.602,81	33.819,52	247.254,88	116.167,65	444.361,59			230.926,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	339.557,01	44.875,00	232.657,00	151.775,01	453.171,52	2.775,00	17.268,21	250.896,31
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-2.143.606,08	1.933.403,00	821.863,78	-1.032.066,86	-2.596.093,85	30.293,52	481.920,83	-1.936.181,94
(-) 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	102011402								



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

22 JUN. 2012

**OPERADOR 4
QUITO**

EXPLOTACIÓN									
(-) 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	59.823,93		56.620,19	3.203,74	303.181,65	15.796,70	40.376,87	221.981,29
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406	59.823,93		56.620,19	3.203,74	303.181,65	15.796,70	40.376,87	221.981,29
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	91.043,15	234.046,77	85.259,84	239.830,08	54.715,51	63.778,93	92.846,12	174.435,25
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

22 JUN. 2012

OPERADOR 4
QUITO

OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	91.043,15	234.046,77	85.259,84	239.830,08	54.715,51	63.778,93	92.846,12	174.435,25
PASIVO	2	10.528.610,84	530,75	3.518.279,84	14.046.359,93	10.374.904,04	1.685.210,06	258.644,89	12.466.087,96
PASIVO CORRIENTE	201	10.249.482,30	530,75	1.557.385,65	11.806.337,20	9.903.764,70	1.557.385,34	530,75	9.903.765,01
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102			1.054.261,86	1.054.261,86		1.054.261,86		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	5.176.282,30			5.176.282,30	5.712.091,30			5.712.091,30
LOCALES	2010301	1.373.597,40			1.373.597,40	2.195.748,55			2.195.748,55
DEL EXTERIOR	2010302	3.802.684,90			3.802.684,90	3.516.342,75			3.516.342,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	719.408,10			719.408,10				
LOCALES	2010501	719.408,10			719.408,10				
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	4.205.820,27		415.738,28	4.621.558,55	4.000.462,10	415.738,28		4.000.462,10
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	979.931,89		415.738,28	1.395.670,17	807.364,50	415.738,28		807.364,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	1.242.148,61			1.242.148,61	1.503.026,20			1.503.026,20
CON EL IESS	2010703	79.750,34			79.750,34	113.973,40			113.973,40
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	65.110,10			65.110,10	78.293,60			78.293,60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	1.838.879,33			1.838.879,33	1.497.804,40			1.497.804,40
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	100.984,36	530,75		100.453,61	145.777,60		530,75	145.777,60
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTIPOSO DE CLIENTES	20110	46.987,27		87.385,51	134.372,78	45.433,70	87.385,20		45.434,01
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	279.128,54		1.960.894,19	2.240.022,73	471.139,34	127.824,72	258.114,14	2.562.322,95
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201						1.888,60		467.950,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

22 JUN. 2012

OPERADOR 4
QUITO

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	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	279.128,54			279.128,54	471.139,34			471.139,34
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	268.084,28			268.084,28	384.992,30			384.992,30
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	11.044,26			11.044,26	86.147,04			86.147,04
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			1.491.055,00	1.491.055,00		125.936,12	258.114,14	1.623.233,02
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			1.491.055,00	1.491.055,00		125.936,12	258.114,14	1.623.233,02
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	12.281.284,99	1.894.924,00	8.986.347,00	19.372.707,99	18.612.132,39	8.318.111,34	1.709.375,58	19.094.819,63
CAPITAL	301	3.547.243,00			3.547.243,00	3.547.243,00			3.547.243,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	3.547.243,00			3.547.243,00	3.547.243,00			3.547.243,00
(-) 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	1.852.393,03			1.852.393,03	1.852.393,03			1.852.393,03
RESERVA LEGAL	30401	1.773.621,50			1.773.621,50	1.773.621,50			1.773.621,50
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403	77.274,47			77.274,47	77.274,47			77.274,47
OTRAS RESERVAS	30404	1.497,06			1.497,06	1.497,06			1.497,06
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	6.881.648,96	1.894.924,00	8.986.347,00	13.973.071,96	6.881.648,96	6.881.648,96		7.091.423,00
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	6.881.648,96			6.881.648,96	6.881.648,96	6.881.648,96		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS									



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

22 JUN. 2012

OPERADOR 4
QUITO

ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30803		1.894.924,00	8.986.347,00	7.091.423,00				7.091.423,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307					6.330.847,40	1.436.462,38	1.709.375,58	6.603.760,80
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701					6.330.847,40	1.436.462,38	1.709.375,58	6.603.760,80
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	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: BARRIGA VILLAVICENCIO CARMEN ROSA
CI/RUC: 0901370452

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: CRUZ CHAVEZ SOFIA CATHERINE
CI/RUC: 1714112917001

