

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	PRODUMAR SA							
	DIRECCIÓN	KM 8 VIA DURAN TAMBO N/A Y A 1 KM DEL MERCADO DE VIVERES DE DURAN							
	EXPEDIENTE	19880							
	RUC	0990576458001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC.NIF. 19880.2011.1							
NÚMERO DE INGRESO		53856							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		09/05/2012							
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NIF US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NIF US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	24.490.638,49	290.495,42	763.388,58	24.017.745,33	28.804.551,67	322.724,77	591.312,33	28.063.070,95
ACTIVO CORRIENTE	101	8.320.300,88			8.320.300,88	10.550.917,71	97.584,14	97.737,70	10.550.764,15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	905.396,36			905.396,36	1.610.748,17			1.610.748,17
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	982.841,82			982.841,82	1.941.330,74		153,56	1.941.177,18
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	321.193,46			321.193,46	247.297,42			247.297,42
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	169.751,93			169.751,93	1.565.531,40			1.565.531,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	47.583,42			47.583,42				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	447.524,94			447.524,94	133.854,66		153,56	133.701,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-3.211,93			-3.211,93	-5.352,74			-5.352,74
INVENTARIOS	10103	5.806.359,94			5.806.359,94	6.254.994,31		97.584,14	6.157.410,17
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	208.908,53			208.908,53	245.757,87			245.757,87
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	4.937.056,54			4.937.056,54	5.149.569,98			5.149.569,98
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	255.565,35			255.565,35	167.595,99			167.595,99
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR	1010305	217.412,98			217.412,98	262.506,70			262.506,70



LA COMPAÑÍA									
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307					53.450,14			53.450,14
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	187.416,54			187.416,54	376.113,63		97.584,14	278.529,49
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	26.812,58			26.812,58		97.584,14		97.584,14
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	3.457,58			3.457,58				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	23.355,00			23.355,00		97.584,14		97.584,14
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	598.890,18			598.890,18	738.602,62			738.602,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	598.843,68			598.843,68	738.602,62			738.602,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	46,50			46,50				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107					5.241,87			5.241,87
ACTIVO NO CORRIENTE	102	16.170.337,61	290.495,42	763.388,58	15.697.444,45	18.253.633,06	225.140,63	493.574,83	17.512.306,80
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	15.371.465,66	194.337,67	415.840,50	15.149.962,83	17.155.259,07	95.420,00	193.461,43	16.835.714,81
TERRENOS	1020101	1.808.000,00			1.808.000,00	2.279.744,16			2.279.744,16
EDIFICIOS	1020102	9.611.768,31		169.354,39	9.442.413,92	11.450.618,67			11.281.264,28
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	72.453,35			72.453,35	220.407,50			220.407,50
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	5.345.787,53		147.333,61	5.198.453,92	5.484.883,29			5.337.549,68
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107					6.261,12			6.261,12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	242.928,16		99.152,50	143.775,65	465.491,29		193.461,43	172.877,36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE									



TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	917.313,64			917.313,64	967.918,87			967.918,87
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	906.110,69			906.110,69	1.508.219,52			1.508.219,52
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-3.532.896,01	194.337,67		-3.338.558,34	-5.228.285,35	95.420,00		-4.938.527,68
(-) 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								
ACTIVO INTANGIBLE	10204	18.422,82	96.157,75		114.580,57		129.710,63		225.868,38
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402		96.157,75		96.157,75		129.710,63		225.868,38
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS	1020406								



INTANGIBLES		18.422,82			18.422,82				
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	780.449,13		347.548,08	432.901,05	1.098.374,89	10,00	300.113,20	450.723,61
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	774.028,07		347.548,08	426.479,99	1.022.243,53	10,00	228.323,10	446.382,35
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	6.421,08			6.421,08	76.131,36		71.790,10	4.341,26
PASIVO	2	13.517.100,93		408.740,00	13.925.840,93	16.877.463,29	653.935,36		16.632.267,93
PASIVO CORRIENTE	201	10.728.020,22		59.272,00	10.787.292,22	4.907.617,66	633.519,36		4.333.370,50
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.978.582,06			1.978.582,06	1.024.188,80			1.024.188,80
LOCALES	2010301	1.963.560,86			1.963.560,86	1.024.188,80			1.024.188,80
DEL EXTERIOR	2010302	15.021,20			15.021,20				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	7.881.202,95			7.881.202,95	2.291.673,59			2.291.673,59
LOCALES	2010401	881.202,95			881.202,95	1.754.166,64			1.754.166,64
DEL EXTERIOR	2010402	7.000.000,00			7.000.000,00	537.506,95			537.506,95
PROVISIONES	20105	50.640,22			50.640,22	73.174,58			73.174,58
LOCALES	2010501	50.640,22			50.640,22	73.174,58			73.174,58
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES	20107	817.594,99		59.272,00	876.866,99	781.585,75	59.272,00		781.585,75



CORRIENTES									
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	85.486,63		59.272,00	144.758,63	63.388,23	59.272,00		63.388,23
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	121.868,49			121.868,49	57.630,89			57.630,89
CON EL IESS	2010703	74.515,94			74.515,94	64.106,49			64.106,49
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	376.449,38			376.449,38	354.147,01			354.147,01
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	159.274,55			159.274,55	242.313,13			242.313,13
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108					726.650,62			726.650,62
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								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113					10.344,52	574.247,36		-563.902,84
PASIVO NO CORRIENTE	202	2.789.080,71		349.468,00	3.138.548,71	11.969.845,43	20.416,00		12.298.897,43
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	1.749.444,50			1.749.444,50	10.812.515,07			10.812.515,07
LOCALES	2020301	1.600.000,04			1.600.000,04	1.812.500,07			1.812.500,07
DEL EXTERIOR	2020302	149.444,46			149.444,46	9.000.015,00			9.000.015,00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	889.564,36			889.564,36	889.564,36			889.564,36
LOCALES	2020401	444.782,18			444.782,18	444.782,18			444.782,18
DEL EXTERIOR	2020402	444.782,18			444.782,18	444.782,18			444.782,18
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	138.321,85		20.416,00	158.737,85	267.766,00	20.416,00		267.766,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	115.136,61			115.136,61	214.833,00			214.833,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES	2020702	23.185,24		20.416,00	43.601,24	52.933,00	20.416,00		52.933,00



PARA LOS EMPLEADOS									
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			329.052,00	329.052,00				329.052,00
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			329.052,00	329.052,00				329.052,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	11.750,00			11.750,00				
PATRIMONIO NETO	3	10.973.537,56	881.633,16		10.091.904,40	11.927.088,48	300.113,31	685.461,01	11.430.803,02
CAPITAL	301	7.200.000,00			7.200.000,00	7.700.000,00			7.700.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	7.200.000,00			7.200.000,00	7.700.000,00			7.700.000,00
(-) 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	4.306.721,69			4.306.721,69	3.272.827,18			3.272.827,18
RESERVA LEGAL	30401	1.034,72			1.034,72	49.995,37			49.995,37
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402					50.334,13			50.334,13
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404	4.305.686,97			4.305.686,97	3.172.497,68			3.172.497,68
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	-1.022.790,61	881.633,16		-1.904.423,77	710,40			-880.922,76
GANACIAS ACUMULADAS	30601	110.398,70			110.398,70	710,40			710,40
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-1.133.189,31			-1.133.189,31				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		881.633,16		-881.633,16				-881.633,16
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	489.606,48			489.606,48	953.550,92	300.113,31	685.461,01	1.338.898,62
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	489.606,48			489.606,48	953.550,92	300.113,31	685.461,01	1.338.898,62
(-) 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: FACCIO-LINCE DAVALOS ANTONIO XAVIER
CI/RUC: 0900826504


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: VARELA PINCAY WENDY MARIELA
CI/RUC: 0917986275001

