

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	HIVIMAR S.A.
	DIRECCIÓN	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 2.5 Y AV. AGUSTIN FREIRE
	EXPEDIENTE	20719
	RUC	0990129185001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.20719.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	43981
	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)	30/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	27.907.073,79			27.907.073,79
VENTA DE BIENES	4101	39.821.331,45			39.821.331,45
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	266.915,78			266.915,78
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALÍAS	4105				
INTERESES	4106				
DIVIDENDOS	4107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	10.339.144,68			-10.339.144,68
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-1.842.028,76			-1.842.028,76
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51)	42	9.866.067,39			9.866.067,39
OTROS INGRESOS	43	93.556,46	396.556,77		490.113,23
DIVIDENDOS	4301				
INTERESES FINANCIEROS	4302				
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304		396.556,77		396.556,77
OTRAS RENTAS	4305	93.556,46			93.556,46
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	18.041.006,40			18.041.006,40
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	18.041.006,40			18.041.006,40
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101	8.170.391,60			8.170.391,60
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102	1.385.177,56			1.385.177,56
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103	16.970.178,86			16.970.178,86
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104	-8.484.741,62			-8.484.741,62
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105				
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106				
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108				
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104				
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404				
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406				
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408				
GASTOS	52	7.168.616,38	702.464,06		7.871.080,44
GASTOS	5201	2.779.158,73			2.779.158,73
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	1.424.375,47			1.424.375,47
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	257.183,14			257.183,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	195.925,10			195.925,10
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	64.170,00			64.170,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	2.100,00			2.100,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	208.536,47			208.536,47
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	18.080,96			18.080,96
COMISIONES	520110	13.232,14			13.232,14
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	160.240,01			160.240,01
COMBUSTIBLES	520112	9.746,79			9.746,79
LUBRICANTES	520113				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	3.541,60			3.541,60
TRANSPORTE	520115	689,73			689,73
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	8.050,99			8.050,99
GASTOS DE VIAJE	520117	159.978,12			159.978,12
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	76.373,72			76.373,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	2.778,50			2.778,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120				
DEPRECIACIONES	520121	106.116,29			106.116,29
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	106.116,29			106.116,29
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				



AMORTIZACIONES	520122				
INTANGIBLES	52012201				
OTROS ACTIVOS	52012202				
GASTO DETERIORO	520123				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				
INVENTARIOS	52012302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303				
INTANGIBLES	52012304				
CUENTAS POR COBRAR	52012305				
OTROS ACTIVOS	52012306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124				
MANO DE OBRA	52012401				
MATERIALES	52012402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126				
OTROS GASTOS	520127	68.039,70			68.039,70
GASTOS	5202	3.444.359,49	702.464,06		4.146.823,55
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	868.068,91			868.068,91
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	167.114,08			167.114,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	184.431,10			184.431,10
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	204.357,09			204.357,09
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	485.629,51			485.629,51
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	290.233,10			290.233,10
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	421.591,22			421.591,22
COMISIONES	520210				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211				
COMBUSTIBLES	520212	19.753,08			19.753,08
LUBRICANTES	520213				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	36.656,14			36.656,14
TRANSPORTE	520215	207.514,08			207.514,08
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216				
GASTOS DE VIAJE	520217	44.979,46			44.979,46
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	67.758,02			67.758,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	718,84			718,84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	58.754,91			58.754,91
DEPRECIACIONES	520221	190.996,75			190.996,75
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	190.996,75			190.996,75
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				
AMORTIZACIONES	520222				
INTANGIBLES	52022201				



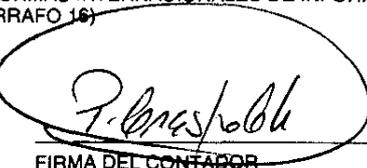
OTROS ACTIVOS	5202202				
GASTO DETERIORO	520223		556.049,28		556.049,28
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				
INVENTARIOS	52022302		303.143,22		303.143,22
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				
INTANGIBLES	52022304				
CUENTAS POR COBRAR	52022305		252.906,06		252.906,06
OTROS ACTIVOS	52022306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520224				
MANO DE OBRA	52022401				
MATERIALES	52022402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226				
OTROS GASTOS	520227	195.803,20	146.414,78		342.217,98
GASTOS FINANCIEROS	5203	470.588,98			470.588,98
INTERESES	520301	433.639,12			433.639,12
COMISIONES	520302	36.664,24			36.664,24
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	285,62			285,62
OTROS GASTOS	5204	474.509,18			474.509,18
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				
OTROS	520402	474.509,18			474.509,18
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal B (A + 43 - 52)	60	2.791.007,47	305.907,29		2.485.100,18
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	418.651,12			418.651,12
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)	62	2.372.356,35	305.907,29		2.066.449,06
IMPUESTO A LA RENTA	63	604.116,75			604.116,75
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)	64	1.768.239,60	305.907,29		1.462.332,31
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal E (71 - 72)	73				
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal F (E - 74)	75				
IMPUESTO A LA RENTA	76				
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76)	77				
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> Subtotal H (D + G)	79	1.768.239,60	305.907,29		1.462.332,31
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				



GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103			
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104			
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105			
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106			
IMPUESTO SOBRE LAS GANACIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107			
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> Subtotal I (H + 81)	82	1.768.239,60	305.907,29	1.462.332,31
GANANCIA POR ACCIÓN	90			
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA	9001			
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900101			
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102			
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA	9002			
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201			
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900202			
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91			

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: ECHEVERRÍA AMPUERO JAIME DANIEL
 CI/RUC: 0911682813


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: CRESPO CHICA PRISCILA SÓRAYA
 CI/RUC: 0913778460001

