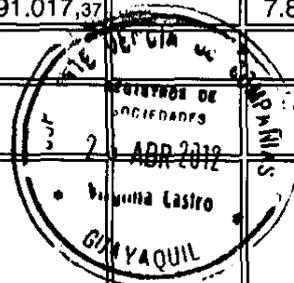




RAZÓN SOCIAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCO
DIRECCIÓN	KM 7 1/2 VIA DAULE
EXPEDIENTE	21632
RUC	0990024944001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.21632.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	30290
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	05/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION				
		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	11.243.127,45			11.243.127,45	10.643.424,42	104.337,81	55.909,41	10.691.852,82
ACTIVO CORRIENTE	101	6.439.487,36			6.439.487,36	5.269.538,71		7.894,45	5.261.644,26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	319.796,75			319.796,75	526.737,49			526.737,49
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	4.327.759,41			4.327.759,41	3.951.783,85			3.951.783,85
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	4.609.045,32			4.609.045,32	4.233.088,95			4.233.088,95
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	6.184,35			6.184,35	48.162,63			48.162,63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-287.470,26			-287.470,26	-329.467,73			-329.467,73
INVENTARIOS	10103	1.162.693,16			1.162.693,16	791.017,37		7.894,45	783.122,92
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO	1010303								



DE PRODUCCIÓN									
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	1.122.953,25			1.122.953,25	-789.444,60			789.444,60
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	32.061,37			32.061,37				
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	7.678,54			7.678,54	1.572,77			1.572,77
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312						7.894,45		-7.894,45
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	14.657,21			14.657,21				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	14.657,21			14.657,21				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	612.465,03			612.465,03				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	612.465,03			612.465,03				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	2.115,80			2.115,80				



ACTIVO NO CORRIENTE	102	4.803.640,09			4.803.640,09	5.373.885,71	104.337,81	48.014,96	5.430.208,56
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	101.586,69			101.586,69	99.613,43	104.337,81	48.014,96	155.936,28
TERRENOS	1020101	10.822,07			10.822,07	10.822,07			10.822,07
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	36.920,16			36.920,16	18.564,94			18.564,94
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	102.185,36			102.185,36	77.078,98			77.078,98
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	66.245,15			66.245,15	31.990,67			31.990,67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	258.247,82			258.247,82	52.235,28	102.487,07		154.722,35
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-372.833,87			-372.833,87	-91.078,51	1.850,74	48.014,96	-137.242,73
(-) 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									



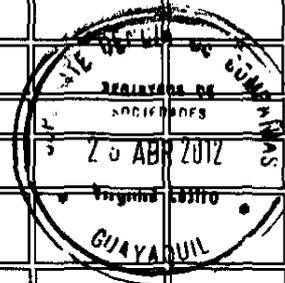
EN PRODUCCIÓN	1020302							
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303							
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306							
ACTIVO INTANGIBLE	10204							
PLUSVALÍAS	1020401							
MARCAS, PATENTES, 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	4.702.053,40			4.702.053,40	5.274.272,28		5.274.272,28
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701							
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	4.702.053,40			4.702.053,40	4.702.053,40		4.702.053,40
INVERSIONES NEGOCIOS	1020703							



CONJUNTOS								
OTRAS INVERSIONES	1020704							
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706				572.218,88			572.218,88
PASIVO	2	9.548.650,85			9.548.650,85	8.447.933,48		8.447.933,48
PASIVO CORRIENTE	201	6.983.147,70			6.983.147,70	7.973.421,48		7.973.421,48
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	2.832.587,66			2.832.587,66	2.815.875,60		2.815.875,60
LOCALES	2010301	2.397.516,34			2.397.516,34	2.415.275,83		2.415.275,83
DEL EXTERIOR	2010302	435.071,32			435.071,32	400.599,77		400.599,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	3.755.280,75			3.755.280,75	4.684.722,18		4.684.722,18
LOCALES	2010401	2.399.658,57			2.399.658,57	1.334.722,18		1.334.722,18
DEL EXTERIOR	2010402	1.355.622,18			1.355.622,18	3.350.000,00		3.350.000,00
PROVISIONES	20105							
LOCALES	2010501							
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	225.119,21			225.119,21	288.966,65		288.966,65
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	91.031,39			91.031,39	79.530,76		79.530,76
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	51.795,07			51.795,07	21.541,83		21.541,83
CON EL IESS	2010703	15.454,97			15.454,97	17.882,03		17.882,03
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	30.698,03			30.698,03	33.873,98		33.873,98
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	36.139,75			36.139,75	136.138,05		136.138,05
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108							
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	170.160,08			170.160,08	183.857,05			183.857,05
PASIVO NO CORRIENTE	202	2.565.503,15			2.565.503,15	474.512,00			474.512,00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	2.141.666,63			2.141.666,63				
LOCALES	2020301	2.141.666,63			2.141.666,63				
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	423.836,52			423.836,52	474.512,00			474.512,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	423.836,52			423.836,52	474.512,00			474.512,00
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								
PATRIMONIO NETO	3	1.694.476,60			1.694.476,60	2.195.490,94	7.894,45	56.322,85	2.243.919,34
CAPITAL	301	40.000,00			40.000,00	40.000,00			40.000,00



CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	40.000,00			40.000,00	40.000,00			40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	501.861,83			501.861,83	501.861,83			501.861,83
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	505.269,37			505.269,37	516.053,60			516.053,60
RESERVA LEGAL	30401	8.000,00			8.000,00	8.000,00			8.000,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	19.433,11			19.433,11	19.433,11			19.433,11
RESERVA DE CAPITAL	30403	477.836,26			477.836,26	482.030,92			482.030,92
OTRAS RESERVAS	30404					6.589,57			6.589,57
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	494.348,54			494.348,54	560.725,46	7.894,45	56.322,85	609.153,86
GANACIAS ACUMULADAS	30601	541.712,02			541.712,02	560.725,46			560.725,46
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-47.363,48			-47.363,48				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603						7.894,45	56.322,85	48.428,40
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	152.996,86			152.996,86	576.850,05			576.850,05
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	152.996,86			152.996,86	576.850,05			576.850,05
(-) 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: GAVILANES FREIRE FAUSTO MANUEL  
 C/RUC: 0905119236

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: SANCHEZ ANDRADE GUSTAVO OSWALDO  
 C/RUC: 0902773597001