



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	OFFSET ABAD C.A.
DIRECCIÓN	KM 10.5 Y VIA A DAULE KM 10.5
EXPEDIENTE	21753
RUC	0990129363001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIF 21753.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	74632

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 09/07/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cuenta	Codigo	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		Saldos NUC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		Saldos NIF- EXTRACONTABLES US\$	Saldos NUC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		Saldos NIF- EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	7.906.042,08	2.745.754,56	664.676,00	9.987.120,64	10.523.716,00		242.534,32	12.362.260,24
ACTIVO CORRIENTE	101	4.974.642,11			4.974.642,11	5.091.178,61			5.091.178,61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	244.590,19			244.590,19	221.463,17			221.463,17
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.895.296,75			1.895.296,75	1.772.014,49			1.772.014,49
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	1.884.818,05			1.884.818,05	1.891.413,31			1.891.413,31
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	28.979,64			28.979,64				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-18.500,94			-18.500,94	-119.398,82			-119.398,82
INVENTARIOS	10103	2.564.322,18			2.564.322,18	2.629.432,27			2.629.432,27
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	2.054.976,30			2.054.976,30	1.551.344,64			1.551.344,64
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	245.057,06			245.057,06	596.646,96			596.646,96
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA EN ALMACEN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305	240.806,23			240.806,23	205.806,33			205.806,33
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307	23.482,59			23.482,59	275.634,34			275.634,34
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 FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104					100.103,90			100.103,90
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401					43.120,18			43.120,18
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403					39.528,88			39.528,88
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404					17.454,84			17.454,84
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	270.432,99			270.432,99	332.972,83			332.972,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	74.945,97			74.945,97	144.898,87			144.898,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	195.487,02			195.487,02	188.073,96			188.073,96
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107					35.191,95			35.191,95
ACTIVO NO CORRIENTE	102	2.931.399,97	2.745.754,56	664.676,00	5.012.478,53	5.432.537,39		242.534,32	7.271.081,63
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	2.931.399,97	2.173.892,56	664.676,00	4.440.616,53	5.381.522,09		234.872,37	6.655.866,28
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102					32.509,96			32.509,96
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104					427.255,81			427.255,81
MUEBLES Y ENSERES	1020105	1.385,00			1.385,00	88.841,44			88.841,44
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	4.013.605,56		664.676,00	3.348.929,56	7.064.022,14		2.306,81	6.397.039,33
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	233.067,50			233.067,50	97.072,88			97.072,88
VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	576.458,57			576.458,57	273.353,43			273.353,43
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	280.775,90			280.775,90	5.493,34			5.493,34
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	2.173.892,56	2.173.892,56			-2.607.026,91		232.565,56	-665.699,91
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y	102011401								

EXPLOTACIÓN									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202		571.862,00		571.862,00		7.661,95	564.200,05	
TERRENOS	1020201		83.374,00		83.374,00			83.374,00	
EDIFICIOS	1020202		488.488,00		488.488,00		7.661,95	480.826,05	
(-) 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					51.015,30		51.015,30	
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					51.015,30		51.015,30	
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								

INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	5.826.055,69		851.296,56	6.677.352,25	9.973.255,41	112.366,56		10.712.185,41
PASIVO CORRIENTE	201	5.024.259,39			5.024.259,39	7.524.738,41			7.524.738,41
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	2.412.197,35			2.412.197,35	3.506.373,12			3.506.373,12
LOCALES	2010301	897.663,73			897.663,73	1.482.171,87			1.482.171,87
DEL EXTERIOR	2010302	1.514.533,62			1.514.533,62	2.024.201,25			2.024.201,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.632.559,74			1.632.559,74	2.611.262,97			2.611.262,97
LOCALES	2010401	1.632.559,74			1.632.559,74	2.611.262,97			2.611.262,97
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	536.924,95			536.924,95	422.013,55			422.013,55
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701					167.195,55			167.195,55
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	198.162,19			198.162,19				
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	237.417,79			237.417,79	254.818,00			254.818,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	101.344,97			101.344,97				
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20108	187.777,83			187.777,83	922.289,79			922.289,79
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	254.799,52			254.799,52	13.300,98			13.300,98
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					49.498,00			49.498,00
PASIVO NO CORRIENTE	202	801.796,30		851.296,56	1.653.092,86	2.448.517,00	112.366,56		3.187.447,00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	64.543,11			64.543,11				
LOCALES	2020201	50.635,47			50.635,47				
DEL EXTERIOR	2020202	13.907,64			13.907,64				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	436.569,87			436.569,87	2.240.844,00			2.240.844,00
LOCALES	2020301	436.569,87			436.569,87	2.240.844,00			2.240.844,00
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	300.683,32			300.683,32				
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207			644.870,00	644.870,00	207.673,00			852.543,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			644.870,00	644.870,00	207.673,00			852.543,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			206.426,56	206.426,56		112.366,56		94.060,00
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			206.426,56	206.426,56		112.366,56		94.060,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	2.079.986,39	502.999,00	1.732.781,00	3.309.768,39	550.460,83	633.167,00	502.999,00	1.650.074,83
CAPITAL	301	272.000,00			272.000,00	572.000,00			572.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	272.000,00			272.000,00	572.000,00			572.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
REPORTES DE SOCIO o ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	1.066.912,54			1.066.912,54	180.000,00			180.000,00
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	115.342,90			115.342,90	134.149,20			134.149,20
RESERVA LEGAL	30401	21.173,15			21.173,15	39.979,45			39.979,45
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	94.169,75			94.169,75	94.169,75			94.169,75
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305			1.732.781,00	1.732.781,00		141.883,56		1.590.897,44
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502			1.732.781,00	1.732.781,00		141.883,56		1.590.897,44
SUPERAVIT POR									

REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	249.604,97	502.999,00		-253.394,03	43.943,87	491.283,44	502.999,00	-447.339,57
GANACIAS ACUMULADAS	30601	249.604,97			249.604,97	43.943,87			43.943,87
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		502.999,00		-502.999,00		491.283,44	502.999,00	-491.283,44
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	376.125,98			376.125,98	-379.632,24			-379.632,24
GANANCIA NET A DEL PERIODO	30701	376.125,98			376.125,98				
(-) PÉRDIDA NET A DEL PERIODO	30702					-379.632,24			-379.632,24

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: ABAD DECKER JUAN TELMO
CI/RUC: 0908915788



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RODRIGUEZ ALCIVAR SHIRLEY BELLA
CI/RUC: 0904099223001

