

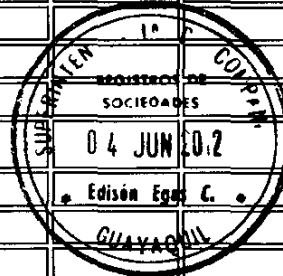
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA
	DIRECCIÓN	PEDRO CARBO 1015 Y E/ COLON Y SUCRE
	EXPEDIENTE	21824
	RUC	0990021058001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.21824.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	57103
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)		26/03/2012

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	13.893.841,93			13.893.841,93
VENTA DE BIENES	4101	14.062.334,84			14.062.334,84
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	69.816,48			69.816,48
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALÍAS	4105				
INTERESES	4106				
DIVIDENDOS	4107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-238.309,39			-238.309,39
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTOS	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51)	42	6.199.838,33			6.199.838,33
OTROS INGRESOS	43	16.204,02			16.204,02
DIVIDENDOS	4301				
INTERESES FINANCIEROS	4302	715,33			715,33
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				
OTRAS RENTAS	4305	15.488,69			15.488,69
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	7.694.003,60			7.694.003,60
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	7.694.003,60		162.626,87	7.856.630,47
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101	4.298.269,42			4.298.269,42
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102	6.745.490,97			6.745.490,97
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103	1.473.876,72			1.473.876,72
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104	-4.818.294,31		162.626,87	-4.655.667,44
(+) 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	-5.339,20			-5.339,20
(+) 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			162.626,87	-162.626,87
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			162.626,87	-162.626,87
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	5.477.600,51	197.823,80	2.564,20	5.672.860,11
GASTOS	5201	3.912.675,29		2.564,20	3.910.111,09
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	951.131,06			951.131,06
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de reserva)	520102	178.505,52			178.505,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	177.308,50			177.308,50
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	37,50			37,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	58.684,12			58.684,12
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	1.138.347,01			1.138.347,01
COMISIONES	520110	274.112,81			274.112,81
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	466.300,15			466.300,15
COMBUSTIBLES	520112				
LUBRICANTES	520113				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	42.130,55			42.130,55
TRANSPORTE	520115	21.211,01			21.211,01
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	678,79			678,79
GASTOS DE VIAJE	520117	25.999,79			25.999,79
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	204.953,54			204.953,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	803,18			803,18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120				
DEPRECIACIONES	520121	105.919,63		2.564,20	103.355,43
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	105.919,63		2.564,20	103.355,43

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				
AMORTIZACIONES	520122	69.795,38			69.795,38
INTANGIBLES	52012201	69.795,38			69.795,38
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	196.756,75			196.756,75
GASTOS	5202	1.440.647,62	106.681,37		1.547.328,99
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	502.146,33			502.146,33
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	96.880,93			96.880,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	90.054,32			90.054,32
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	70.711,18	62.433,41		133.144,59
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	24.012,50			24.012,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	60.920,83			60.920,83
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	140.854,72			140.854,72
COMISIONES	520210				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211				
COMBUSTIBLES	520212	11.896,31			11.896,31
LUBRICANTES	520213				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	3.733,95			3.733,95
TRANSPORTE	520215	65.655,26			65.655,26
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	4.072,38			4.072,38
GASTOS DE VIAJE	520217	20.689,31			20.689,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	14.471,67			14.471,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	3.827,14			3.827,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	28.778,78			28.778,78
DEPRECIACIONES	520221	35.314,44			35.314,44
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	35.314,44			35.314,44
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				
AMORTIZACIONES	520222				



INTANGIBLES	52022201				
OTROS ACTIVOS	52022202				
GASTO DETERIORO	520223	1.129,20	12.816,43		13.945,63
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				
INVENTARIOS	52022302		9.960,61		9.960,61
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				
INTANGIBLES	52022304				
CUENTAS POR COBRAR	52022305	1.129,20	2.855,82		3.985,02
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	265.498,37	31.431,53		296.929,90
GASTOS FINANCIEROS	5203	119.283,40			119.283,40
INTERESES	520301	119.223,90			119.223,90
COMISIONES	520302	59,50			59,50
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305				
OTROS GASTOS	5204	4.994,20	91.142,43		96.136,63
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				
OTROS	520402	4.994,20	91.142,43		96.136,63
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal B (A + 43 - 52)	60	738.441,84	197.823,80	-2.564,20	543.182,24
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61		110.766,28		110.766,28
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)	62	738.441,84	308.590,08	-2.564,20	432.415,96
IMPUESTO A LA RENTA	63		153.829,11	11.574,15	142.254,96
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)	64	738.441,84	462.419,19	-14.138,35	290.161,00
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	738.441,84	462.419,19	-14.138,35	290.161,00
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				

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 CONTADOR
 NOMBRE: MARJORIE VILLAMAR MARJORIE ALEXANDRA
 RUC: 2017736633
 04 JUN 02
 Edición Egas C.
 GUAYAQUIL