SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A.
DIRECCIÓN	ELOY ALFARO 231 Y ALBERTO REYNA
EXPEDIENTE	25404
RUC	0990584028001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.25404.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	69048
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)	10/04/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US$	AJUSTES POR CONVERSIÓN DEBE US$	AJUSTES POR CONVERSIÓN HABER US$	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US$
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	9.141.796,12			9.141.796,12
VENTA DE BIENES	4101	9.141.796,12			9.141.796,12
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102				
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALÍAS	4105				
INTERESES	4106				
DIVIDENDOS	4107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51)	42	1.700.938,24			1.700.938,24
OTROS INGRESOS	43	75.731,64			75.731,64
DIVIDENDOS	4301				
INTERESES FINANCIEROS	4302	75.731,64			75.731,64
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				
OTRAS RENTAS	4305				
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	7.440.857,88			7.440.857,88
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	7.381.621,20			7.381.621,20
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101	3.414.346,00			3.414.346,00
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102	174.538,61			174.538,61
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103	6.266.859,59			6.266.859,59
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104	-2.474.123,00			-2.474.123,00
(+) 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	59.236,68			59.236,68
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				
EFECTO 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	59.236,68			59.236,68
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408				
GASTOS	52	1.384.144,96			1.384.144,96
GASTOS	5201	816.650,71			816.650,71
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	196.979,92			196.979,92
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	38.529,47			38.529,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	140.431,75			140.431,75
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	24.899,00			24.899,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	64.385,23			64.385,23
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	11.945,95			11.945,95
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	96.000,00			96.000,00
COMISIONES	520110				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	1.595,00			1.595,00
COMBUSTIBLES	520112	8.358,84			8.358,84
LUBRICANTES	520113				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	30.739,11			30.739,11
TRANSPORTE	520115	9.329,60			9.329,60
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	8.103,45			8.103,45
GASTOS DE VIAJE	520117	60.978,60			60.978,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	53.603,41			53.603,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120				
DEPRECIACIONES	520121	70.771,38			70.771,38
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	70.771,38			70.771,38
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				
GASTOS	5202	112.693,89			112.693,89
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202				
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205				
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208				
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209				
COMISIONES	520210	47.580,60			47.580,60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211				
COMBUSTIBLES	520212				
LUBRICANTES	520213				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214				
TRANSPORTE	520215				
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216				
GASTOS DE VIAJE	520217				
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218				
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	29.613,29			29.613,29
DEPRECIACIONES	520221				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				
AMORTIZACIONES	520222				
INTANGIBLES	52022201				
OTROS ACTIVOS	52022202				
GASTO DETERIORO	520223	35.500,00			35.500,00

14 JUL 2012

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				
INVENTARIOS	52022302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				
INTANGIBLES	52022304				
CUENTAS POR COBRAR	52022305	35.500,00			35.500,00
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				
GASTOS FINANCIEROS	5203	288.473,78			288.473,78
INTERESES	520301	288.473,78			288.473,78
COMISIONES	520302				
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305				
OTROS GASTOS	5204	166.326,58			166.326,58
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				
OTROS	520402	166.326,58			166.326,58
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal B (A + 43 - 52)	60	392.524,92			392.524,92
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)	62	392.524,92			392.524,92
IMPUESTO A LA RENTA	63				
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)	64	392.524,92			392.524,92
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	58.878,74			58.878,74
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal F (E - 74)	75	-58.878,74			-58.878,74
IMPUESTO A LA RENTA	76	83.708,55			83.708,55
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76)	77	-142.587,29			-142.587,29
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> Subtotal H (D + G)	79	249.937,63			249.937,63
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	249.937,63			249.937,63
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: CEDEÑO GRACIA WALTER WILFRIDO
CI/RUC: 0901909218

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LARA VIVAS JUANA MERCY
CI/RUC: 0907383061001

11 JUL 2012