Superintendencia de Compañías	RAZÓN SOCIAL	PLANIFICACION ANALISIS Y ASESORIA COMPANIA LIMITADA PLANESEC		
	DIRECCIÓN	COLON 548 Y BOYACA		
	EXPEDIENTE	25947		
	RUC	0990668612001		
	AÑO	2010		
	FORMULARIO	SC.NIIF.25947.2010.1		
	NÚMERO DE INGRESO	49412		
ESTADO DEL RESULTADO INTEGR. (DD/MM/AAAA)	AL POR EL AÑO TERMINADO AL			
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL				

VENTA DE BIENES	CUENTA	CODIGO	VALOR US\$
RESTACION DE SERVICIOS 4103 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 4104 REGALÁS 4105 REGALÁS 4106 REGALÁS 4106 DOMIDENDOS 4107 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4107 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4108 3.218,10 O DESCUENTO EN VENTAS 4100 O DEVOLUCIONES EN VENTAS 4110 O DEVOLUCIONES EN VENTAS 4110 O DITAGA REBALAS COMERCIALES 4111 FO DITAGA REBALAS COMERCIALES 4111 REPUBLICACIÓN EN PRODUCTO 4111 REPUBLICACIÓN EN PRODUCTO 4111 REPUBLICACIÓN EN PRODUCTO 4110 OTROS INGRESOS 430 O DIVIDENDOS 430 INTERESES FINANCIA BRUTA SUBJOILÁ (41 - 51) 42 329.970,51 ASSISTANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIÁRIAS Y OTRAS 4300 DIVIDENDOS 4301 INTERESES FINANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIÁRIAS Y OTRAS 4302 GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIÁRIAS Y OTRAS 4303 AULUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 4304 OTRAS RENTAS 4305 CORRESTAS 4305 CORRESTAS 4305 CORRESTAS 4305 CORRESTAS Y PRODUCCIÓN MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 5101 (1) COMPINAS INETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (2) O NEVENTAS Y DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (3) O NEVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (3) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (3) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (3) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (3) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (4) MONENTAGIO EN BLA DERES MATERIA PRIMA 510108 (5) PRIVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 (5) PRIVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510100 (5) PRIVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	329.970,57
CONTRATOS DE CONSTRUÇCIÓN 4104 SUBPENCIÓNES DEL GOBIERNO 4105 REGALÍAS 4105 INTERESES 4106 DIVIDENDOS 4107 DIVIDENDOS 4107 DIVIDENDOS 4107 DIVIDENDOS 4107 DIVIDENDOS 4107 DIVIDENDOS 4107 DIVIDENDOS 4100 3.218,10 4100 3.218,10 4100 3.218,10 4100 3.218,10 4100 DIVIDENDOS EN VENTAS 4110 (c) ODESCUENTO EN VENTAS 4110 (d) ODESCUENTO EN VENTAS 4110 (d) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4111 (e) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4111 DIVIDENDOS 430 INTERESES FINANCIEROS 430 DIVIDENDOS 4300 INTERESES FINANCIEROS 4300 DIVIDENDOS 4300 UNALIJACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 4300 UNALIJACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 5100 (e) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510101 (f) OMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510103 (e) MINCENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510103 (e) MINCENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510105 (f) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510105 (g) NEVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510105 (g) NEVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510105 (g) NEVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510105 (g) NEVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510106 (g) OMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510106 (g) DIVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 (g) OMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510109 (g) NEVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109	VENTA DE BIENES	4101	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 4104 REGALLAS 4105 MITERESES 4106 DIVIDENDOS OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4108 3.218,11 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4108 (2) DESCUENTO EN VENTAS 4109 (3) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4110 (4) ODVIDADE CIONES EN VENTAS 4110 (5) DONIFICACIÓN EN PRODUCTO 41111 (7) OTRAS REBAJAS COMERCULES 41112 GANANICIA BRUTA → SUAGOLÍA A (41 - 51) 42 329.970,51 OTROS INGRESOS 430 ODIVIDENDOS 4301 INTERESES FINANCIEROS 4301 OUNDENDOS 4301 OTRAS REBAJAS COMERCUAS 5 SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4302 GANANICIA EN INVERFISIONES EN ASOCIADAS 1 SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4302 OTRAS RENTAS 4001 OTRAS RENTAS 5 PRODUCCIÓN 51 0,00 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 50 1 A COMPAÑÍA 510101 (4) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510103 (5) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510103 (5) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510103 (5) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510103 (6) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510105 (7) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510106 (7) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510106 (8) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510106 (9) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510108 (9) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510108 (9) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510108 (9) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	326.752,47
REGALIAS 4106 INTERESES 4100 INTERESES 5100 INTERES	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103	
MTERSES 4106	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	
DIVIDENDOS 4107 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4108 3.218,10 (c) DESCUENTO EN VENTAS 4109 (d) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4110 (e) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4110 (f) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 41111 (g) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4112 GANANCIA BRUTA -> SUMORIA A (41-51) 42 329.970,57 OTROS INGRESOS 430 OLOIDIDENDOS 4300 INTERESES FINANCIEROS 4300 INTERESES FINANCIEROS 4300 OTRAS REBAJAS COMERCIALES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 4300 OTRAS RENTAS 51010 (e) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510101 (e) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510102 (f) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510103 (e) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510106 (f) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510108 (e) OMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510108 (e) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 (e) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 (e) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 (e) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5101108	REGALÍAS	4105	
A 108 3.218,10	INTERESES	4106	
(c) DESCUENTO EN VENTAS 4100 (c) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4110 (c) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4110 (c) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4111 (c) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4111 (c) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4111 (c) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4112 (c) DEVOLUCIONES EN SUDIORIA (41-51) 42 (c) 2329.970,51 (c) DEVOLUCIONES EN SUDIORIA (41-51) 42 (c) 2329.970,51 (c) DEVOLUCIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4301 (c) DEVOLUCIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4302 (c) DEVOLUCIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4303 (c) DEVOLUCIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4304 (c) DEVENTAS Y PRODUCCION 4304 (c) DEVENTAS Y PRODUCCION 51 (c) DEVENTAS Y PRODU	DIVIDENDOS	4107	
(c) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4110 (c) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 41111 (c) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4112 (GANANCIA BRUTA -> SUBIOMA (41 - 51) 42 (329.970,57) OTROS INGRESOS 430 ONIDENDOS 4301 INTERESES FINANCIEROS 4302 CANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4302 CANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4303 VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 4304 OTRAS RENTAS 4305 COCROTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 510 (c) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510101 (c) OTRAS RENTAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510102 (c) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510103 (c) INVENTACIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510103 (c) INVENTACIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510103 (c) INVENTACIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510104 (c) INVENTACIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510105 (c) INVENTACIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510105 (c) INVENTACIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510106 (c) INVENTACIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510106 (c) INVENTACIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510108 (c) INVENTACIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510108 (c) INVENTACIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5101109 (c) INVENTACIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	3.218,10
(+) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 4111 (+) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4112 (GANANCIA BRUTA → SUMINIA (41 - 51) 42 329.970,57 OTROS INGRESOS 43 0,00 DIVIDENDOS 4301 INTERESES FINANCIEROS 4302 GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 4304 OTRAS REBATAS 4305 CONTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510105 (-) PUNPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510106 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510107 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510109 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110	(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	
(c) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4112 329.970,57 OTROS INGRESOS 430 ODIVIDENDOS 4301 INTERESES FINANCIEROS GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 4304 OTRAS RENTAS COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS (4) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (5) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (6) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (7) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (6) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (7) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (8) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510105 (9) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510107 (9) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510107 (9) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 (9) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	
GANANCIA BRUTA -> SUBIDIDIA (41-51) 42 329,970,57 OTROS INGRESOS DIVIDENDOS 4301 A101 A102 GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS A100 A100	(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111	
OTROS INGRESOS 43 0,00 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 OTRAS RENTAS 4305 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 511 0,00 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 5101 0,00 (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510101 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510102 (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510103 (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510105 (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510106 (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510106 (+) INPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510107 (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510108 (+) INPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510108 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108	(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	
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 OTRAS RENTAS 4305 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 51 0,00 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 510 0,00 (**) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510102 (**) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510103 (**) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 510104 (**) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510105 (**) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510106 (**) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510107 (**) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510108 (**) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510107 (**) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 (**) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109	GANANCIA BRUTA → Subtotal A (41 - 51)	42	329.970,57
A 302 GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS OTRAS RENTAS COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS (**) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (**) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (**) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (**) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (**) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (**) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (**) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (**) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (**) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (**) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109 (**) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5101109	OTROS INGRESOS	43	0,00
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS A304 OTRAS RENTAS COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (5) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (5) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (6) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (7) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (8) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (9) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	DIVIDENDOS	4301	
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS OTRAS RENTAS COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INTERESES FINANCIEROS	4302	
COTRAS RENTAS COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (+) 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 FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110	VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110	OTRAS RENTAS	4305	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	0,00
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	0,00
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101	
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102	
(+) 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	(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 510106 (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510107 510108 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510109 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104	
(+) 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 DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110	(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	
-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
	(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 510111	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			510112	
(+) MANO DE OBRA DIRECTA				0,00
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS			510202	
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA			5103	0,00
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			510301	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS			510302	
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			5104	0,00
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	
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN			510408	
	T DE V	ENTA	ADMINIST	PATIVAS
GASTOS		281.041,63	5202	0,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		121.947,32	520201	0,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		14.816,54	520202	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103		520203	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	إسسطح	520204	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	لحصحا	520205	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106	10:200,00	520206	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107		520207	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	23.205,24	520208	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109		520209	
COMISIONES	520110		520210	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	CONTRACT		520211	
COMBUSTIBLES	520 172		520212	
LUBRICANTES	520(13		520213	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	#==	520214	
	<u> </u>	2.600,00	520215	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	, o ⁶⁶⁷ 5201 (6		520216	
GASTOS DE VIAJE	520147	12.600,00	520217	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	2.078,20	520218	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119		520219	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120		520220	
DEPRECIACIONES	520121	902,19	520221	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	902,19	52022101	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102	أخسسا	52022102	
AMORTIZACIONES	520122	5.107,32	520222	0,00
INTANGIBLES	52012201		52022201	

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inter... 5/23/2011

		5.107,32		<u> </u>
OTROS ACTIVOS	52012202		52022202	
GASTO DETERIORO	520123	0,00	520223	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301		52022301	
INVENTARIOS	52012302		52022302	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303		52022303	
Intangibles	52012304		52022304	
CUENTAS POR COBRAR	52012305		52022305	
OTROS ACTIVOS	52012306		52022306	
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124	0,00	520224	0,00
MANO DE OBRA	52012401		52022401	
MATERIALES	52012402		52022402	
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403		52022403	
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125		520225	
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126		520226	
OTROS GASTOS	520127		520227	
GASTOS FINANCIEROS			5203	0,00
INTERESES			520301	
COMISIONES			520302	
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS			520303	
DIFFERENCIA EN CAMBIO				
OTROS GASTOS FINANCIEROS				
OTROS GASTOS			5204	41.978,48
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS			520401	
OTROS			520402	41.978,48
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACION: + 43 - 52)	ES CONTINUADAS	-> Subtotal B (A	60	6.950,46
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			61	1.042,57
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS> Subtotal C (B - 61)			62	5.907,89
IMPUESTO A LA RENTA	DE COMPA		63	3.345,07
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS> Subtotal D (C - 63)	25° c. 1	5	64	2.562,82
IMPUESTO A LA RENTA GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS → SUDIOIAI D (C - 63) INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	Partie C. (A)		71	
GASTOS DOD OBERACIONES DISCONTINI IADAS	A 0 1	3	72	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIÓN	ES DISCONTINUAD	A Subtotal E	73	0,00
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERA SI MES DISCONDINUADA MOIOIAI E (71 - 72) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS → Subtotal F (E - 74)			75	0,00
IMPUESTO A LA RENTA			76	السافسي والمراجع
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS → Subtotal G (F - 76)			77	0,00
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO → Subtotal H (D + G)			79	2.562,82
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			81	0,00
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN			8101	
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			8102	
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			8103	

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inter... 5/23/2011

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	2.562,82
GANANCIA POR ACCIÓN	90	0,00
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA	9001	0,00
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900101	
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102	
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA	9002	0,00
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: LOREUA WOOD &.

CI/RUC: 0915337356

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: RICHARD BARLE HORAL

RUC: 0911644417 00/