

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS DISTELAR C. LTDA.
	DIRECCIÓN	CUENCA 815 Y ELOY ALFARO
	EXPEDIENTE	27516
	RUC	0990949425001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.27516.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	56696
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		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	575.125,03			575.125,03
VENTA DE BIENES	4101	107.541,16			107.541,16
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	410.119,33			410.119,33
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALÍAS	4105				
INTERESES	4106	1.489,50			1.489,50
DIVIDENDOS	4107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	55.975,04			55.975,04
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
GANANCIA BRUTA --> Subtotal A	42	495.113,14			495.113,14
OTROS INGRESOS	43				
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	80.011,89		80.011,89
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	80.011,89		80.011,89
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101	182.442,57		182.442,57
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102			
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104	-102.430,68		-102.430,68
(+) 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			
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	510402			
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403			
EFEECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404			
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406			
SUMINISTROS MATERIALES Y REQUISITOS	510407			
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408			

GASTOS	52	480.439,14			480.439,14
GASTOS	5201				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102				
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105				
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108				
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109				
COMISIONES	520110				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111				
COMBUSTIBLES	520112				
LUBRICANTES	520113				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114				
TRANSPORTE	520115				
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116				
GASTOS DE VIAJE	520117				
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118				
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120				
DEPRECIACIONES	520121				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101				
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	391.869,63		391.869,63
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	70.229,10		70.229,10
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	520202	8.610,07		8.610,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	9.881,62		9.881,62
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	6.867,75		6.867,75
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	15.148,98		15.148,98
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	12.000,00		12.000,00
COMISIONES	520210			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211			
COMBUSTIBLES	520212			
LUBRICANTES	520213			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pólizas)	520214	3.491,77		3.491,77
TRANSPORTE	520215	1.036,19		1.036,19
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a especialistas, trabajadores y clientes)	520216	756,85		756,85
GASTOS DE VIAJE	520217			

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	19.316,57			19.316,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	17.460,77			17.460,77
DEPRECIACIONES	520221	192.456,25			192.456,25
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	192.456,25			192.456,25
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				
AMORTIZACIONES	520222				
INTANGIBLES	52022201				
OTROS ACTIVOS	52022202				
GASTO DETERIORO	520223				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				
INVENTARIOS	52022302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				
INTANGIBLES	52022304				
CUENTAS POR COBRAR	52022305				
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	34.613,71			34.613,71
GASTOS FINANCIEROS	5203	88.569,51			88.569,51
INTERESES	520301	88.569,51			88.569,51
COMISIONES	520302				
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305				
OTROS GASTOS	5204				



PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401			
OTROS	520402			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS -> Subtotal B (A + 43 - 52)	60	14.674,00		14.674,00
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	2.201,10		2.201,10
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS -> Subtotal C (B - 61)	62	12.472,90		12.472,90
IMPUESTO A LA RENTA	63	4.254,67		4.254,67
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS -> Subtotal D (C - 63)	64	8.218,23		8.218,23
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	8.218,23		8.218,23
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 GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107			
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO -> Subtotal I (H + 81)	82	8.218,23		8.218,23
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 DILUIDA	9002				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA 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: ROSERO ANDRADE SIMON BOLIVAR
 CI/RUC: 0901691469



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: CHICA MENDOZA MARIA LILIAN JACKELINE
 CI/RUC: 1303751794001

