

 <p><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b></p>	RAZÓN SOCIAL	SERINATURA S.A.
	DIRECCIÓN	KM. 18 VIA BALTRA SN Y
	EXPEDIENTE	29413
	RUC	2090004568001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC NIF 29413.2011.1
	NUMERO DE INGRESO	74610
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		20/07/2012

**CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	5.983.559,32	4.130.828,96	2.440.860,22	7.673.528,06	5.237.811,31	375.026,10	281.587,14	7.021.219,01
ACTIVO CORRIENTE	101	886.872,10	829,16	312.954,64	574.746,62	504.980,22			192.854,74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	125.837,80		47.134,70	78.703,10	108.167,97			61.033,27
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	460.446,97	829,16	17.601,01	443.675,12	66.031,11			49.259,26
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	411.678,39		6.188,17	405.490,22	34.685,24			28.497,07
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	49.597,74		11.412,84	38.184,90	32.175,03			20.762,19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-829,16	829,16			-829,16			
INVENTARIOS	10103	39.826,48		11.966,16	27.860,32	33.976,42			22.010,26
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION	1010304	2.716,00		2.716,00		2.716,00			
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS									


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 14 AGO. 2012  
**OPERADOR 16 QUITO**

TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	27.860,32			27.860,32	22.010,26			22.010,26
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	9.250,16		9.250,16		9.250,16			
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	83.174,47		114.851,03	-31.676,56	114.729,73			-121,30
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	83.174,47		114.851,03	-31.676,56	114.729,73			-121,30
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	153.210,29		111.014,78	42.195,51	166.529,91			55.515,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	71.280,09		44.884,68	26.395,41	41.326,12			-3.558,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	81.930,20		66.130,10	15.800,10	82.838,29			16.708,19
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503					42.365,50			42.365,50
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	24.376,09		10.386,96	13.989,13	15.545,08			5.158,12
ACTIVO NO CORRIENTE	102	5.096.687,22	4.129.999,80	2.127.905,58	7.098.781,44	4.732.831,09	375.026,10	281.587,14	6.828.364,27
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	5.096.687,22	4.122.281,00	2.127.905,58	7.091.062,64	4.732.831,09	371.891,31	281.587,14	6.817.510,68
TERRENOS	1020101	7.703,60	2.467.948,48		2.475.652,08	7.703,60			2.475.652,08
EDIFICIOS	1020102	5.554.035,71		1.404.888,59	4.149.147,12	5.554.035,71		165.638,52	3.983.508,60
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	8.049,10		8.049,10		8.049,10			
MUEBLES Y ENSERES	1020105	380.134,84		225.059,40	155.075,44	388.525,92		45.396,52	118.070,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	123.353,48		68.082,65	55.270,83	123.353,48		9.060,83	46.210,00
NAVES, AERONAVES BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACION	1020108	134.272,41		112.789,91	21.482,50	133.916,51		6.706,60	14.420,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	395.988,91		161.554,24	234.434,67	395.988,91		54.784,67	179.650,00
OTROS PROPIEDADES.	1020110	147.481,69		147.481,69		147.481,69			



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

[https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl\\_extranet\\_balances\\_int4.4](https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_int4.4) 4 ABO 2012

OPERADOR 16  
QUITO

PLANTA Y EQUIPO									
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	1.654.332,52	1.654.332,52			2.026.223,83	371.891,31		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) 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								
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								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		7.718,80			7.718,80	3.134,79		10.853,59
ACTIVOS POR IMPUESTOS	1020501		7.718,80			7.718,80	3.134,79		10.853,59

[https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl\\_extranet\\_balances\\_inte...](https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte...) 13/08/2012

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 14 AGO. 2012  
 OPERADOR 16  
 QUITO

DIFERIDOS									
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 VALUACION DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
<b>PASIVO</b>	<b>2</b>	<b>2.317.660,97</b>	<b>63.070,29</b>	<b>36.165,76</b>	<b>2.290.756,44</b>	<b>631.232,67</b>		<b>12.539,17</b>	<b>616.867,31</b>
PASIVO CORRIENTE	201	979.994,79	63.070,29	5.290,57	922.215,07	631.232,67		0,01	573.452,96
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	313.612,63	36.571,39		277.041,24	250.966,09			214.394,70
LOCALES	2010301	306.961,33	29.735,73		277.225,60	226.303,93			196.568,20
DEL EXTERIOR	2010302	6.651,30	6.835,66		-184,36	24.662,16			17.826,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	64.022,98		2.177,75	66.200,73	33.314,75			35.492,50
LOCALES	2010401	64.022,98		2.177,75	66.200,73	33.314,75			35.492,50
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	27.407,56			27.407,56	2.697,67			2.697,67
LOCALES	2010501	27.407,56			27.407,56	2.697,67			2.697,67
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	211.514,14	14.175,42	3.112,82	200.451,54	158.367,45			147.304,85
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	59.250,99	14.175,42		45.075,57	35.914,99			21.739,57
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702					42.365,50			42.365,50

[https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl\\_extranet\\_balances\\_inte...](https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte...) 13/08/2012


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**14 AGO. 2012**  
**OPERADOR 16**  
**QUITO**

CON EL IESS	2010703	25.553,92		2.333,50	27.887,42	8.949,38			11.282,89
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	126.709,23		779,32	127.488,55	71.137,58			71.916,80
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	363.437,48	12.323,48		351.114,00	185.886,71		0,01	173.563,24
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								
PASIVO NO CORRIENTE	202	1.337.666,18		30.875,19	1.368.541,37			12.539,16	43.414,35
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	1.337.666,18			1.337.666,18				
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202	1.337.666,18			1.337.666,18				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207			30.875,19	30.875,19			12.539,16	43.414,35
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			30.875,19	30.875,19			12.539,16	43.414,35
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS	2020902								

[https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl\\_extranet\\_balances\\_inte...](https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte...)


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 13/08/2012  
**14 AGO. 2012**  
**OPERADOR 16**  
**QUITO**

DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	3.665.898,35		1.716.873,27	5.382.771,62	4.606.578,64	8.035,18	88.934,97	6.404.351,70
CAPITAL	301	6.676.102,00			6.676.102,00	6.676.102,00			6.676.102,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	6.676.102,00			6.676.102,00	6.676.102,00			6.676.102,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	1.311.068,00			1.311.068,00	2.858.258,68			2.858.258,68
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304								
RESERVA LEGAL	30401								
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	3.751.241,97		1.716.873,27	-2.034.368,70	4.271.773,24	8.035,18		-2.562.935,16
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	3.751.241,97			-3.751.241,97	4.271.773,24			-4.271.773,24
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			1.716.873,27	1.716.873,27		8.035,18		1.708.838,09
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-570.029,68			-570.029,68	-656.008,80		88.934,97	-567.073,83
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701								
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-570.029,68			-570.029,68	-656.008,80		88.934,97	-567.073,83

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 manuscrita]*

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: SALAZAR MONTESINOS MARIA ROSALIA  
 C/RUC: 0101024545

*[Firma manuscrita]*

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: XAVIER AZAGA  
 C/RUC: 1710021804

