

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL COMERCIAL SALVADOR PACHECO MOR...								
	DIRECCIÓN LUIS CORDERO 9-70 Y GRAN COLOMBIA								
	EXPEDIENTE 30109								
	RUC 0190048365001								
	AÑO 2011								
	FORMULARIO SC.NIIF.30109.2011.1								
NÚMERO DE INGRESO 56349									
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 03/05/2012		Angela Mora Dueñas							
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	4.759.744,95	730.837,21	407.398,56	5.083.183,60	5.699.368,13	68.990,07	222.163,74	5.869.633,11
ACTIVO CORRIENTE	101	4.115.835,39	12.325,03	407.398,56	3.720.761,86	5.064.587,01		173.308,68	4.496.204,80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	197.082,56			197.082,56	201.918,87			201.918,87
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2.262.323,18	12.325,03	226.571,02	2.048.077,19	2.754.630,15		33.146,30	2.507.237,86
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	50.000,00			50.000,00				
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.936.982,61	12.325,03	21.598,36	1.927.709,28	2.494.037,57			2.484.764,24
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	326.774,46		108.220,13	218.554,33	319.180,31			210.960,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-51.433,89		96.752,53	-148.186,42	-58.587,73		33.146,30	-188.486,56
INVENTARIOS	10103	1.259.423,97		15.120,14	1.244.303,83	1.340.157,08		4.218,54	1.320.818,40
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE	1010306	1.259.423,97			1.259.423,97	1.340.157,08			1.340.157,08

TERCEROS									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312			15.120,14	-15.120,14			4.218,54	-19.338,68
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	50.976,46		18.067,37	32.909,09	330.819,32		135.943,84	176.808,11
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	35.092,70		18.067,37	17.025,33	35.166,73			17.099,36
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	15.883,76			15.883,76	295.652,59		135.943,84	159.708,75
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	327.470,80		129.081,61	198.389,19	418.826,51			289.744,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	109.401,63			109.401,63	131.852,87			131.852,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	216.621,17		129.081,61	87.539,56	279.214,84			150.133,23
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	1.448,00			1.448,00	7.758,80			7.758,80
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	18.558,42		18.558,42		18.235,08			-323,34
ACTIVO NO CORRIENTE	102	643.909,56	718.512,18		1.362.421,74	634.781,12	68.990,07	48.855,06	1.373.428,31
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	578.851,16	689.149,69		1.268.000,85	553.233,72	49.385,72	44.096,48	1.247.672,65
TERRENOS	1020101	53.043,20	333.705,01		386.748,21	53.043,20			386.748,21
EDIFICIOS	1020102	66.956,80	222.152,64		289.109,44	66.956,80			289.109,44
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	517.177,76			517.177,76	522.206,96			522.206,96
MUEBLES Y ENSERES	1020105	107.185,06			107.185,06	108.700,24			108.700,24
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	387.988,74			387.988,74	428.541,07			428.541,07
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	25.181,87			25.181,87	25.181,87			25.181,87
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	345.737,25			345.737,25	373.578,32			373.578,32
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	23.181,97			23.181,97	23.181,97			23.181,97
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-947.601,49	133.292,04		-814.309,45	1.048.156,71	49.385,72	44.096,48	-909.575,43
(-) 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		29.362,49		29.362,49		19.604,35	4.758,58	44.208,26
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		29.362,49		29.362,49		19.604,35	4.758,58	44.208,26
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS	1020602								

HASTA EL VENCIMIENTO									
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	65.058,40			65.058,40	81.547,40			81.547,40
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	65.058,40			65.058,40	81.547,40			81.547,40
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	2.855.025,60	44.646,75	234.967,61	3.045.346,46	3.598.223,48	150.243,90	90.676,98	3.728.977,42
PASIVO CORRIENTE	201	1.975.308,90	30.113,83	135.943,84	2.081.138,91	2.692.759,24	135.943,84	49.624,39	2.712.269,80
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.375.875,10			1.375.875,10	2.046.464,89			2.046.464,89
LOCALES	2010301	1.375.875,10			1.375.875,10	2.046.464,89			2.046.464,89
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	195.425,69			195.425,69	187.480,79			187.480,79
LOCALES	2010401	195.425,69			195.425,69	187.480,79			187.480,79
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	329.352,04	30.113,83		299.238,21	393.322,37		49.624,39	412.832,93
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	152.666,14			152.666,14	188.212,84			188.212,84
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	30.914,36			30.914,36	74.341,64		19.510,56	93.852,20
CON EL IESS	2010703	17.048,11			17.048,11	21.197,92			21.197,92
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	107.863,23	30.113,83		77.749,40	61.624,56		30.113,83	61.624,56
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	20.860,20			20.860,20	47.945,41			47.945,41
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	24.646,24			24.646,24	29.281,36			29.281,36
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	50.009,83		135.943,84	185.953,67	36.209,83	135.943,84		36.209,83
PASIVO NO CORRIENTE	202	879.716,70	14.532,92	99.023,77	964.207,55	905.464,24	14.300,06	41.052,59	1.016.707,62
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	314.899,97			314.899,97	272.412,75			272.412,75
LOCALES	2020301	314.899,97			314.899,97	272.412,75			272.412,75
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	285.990,00			285.990,00	345.000,00			345.000,00
LOCALES	2020401	285.990,00			285.990,00	345.000,00			345.000,00
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	278.826,73	14.532,92	20.110,19	284.404,00	288.051,49		41.052,59	334.681,35
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	206.069,81		20.110,19	226.180,00	223.752,14		26.519,67	270.382,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	72.756,92	14.532,92		58.224,00	64.299,35		14.532,92	64.299,35
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			78.913,58	78.913,58		14.300,06		64.613,52
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			78.913,58	78.913,58		14.300,06		64.613,52
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	1.904.719,35	494.097,30	627.215,09	2.037.837,14	2.101.144,65	176.896,88	83.290,13	2.140.655,69
CAPITAL	301	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	108.487,16			108.487,16	108.487,16			108.487,16

RESERVA LEGAL	30401	90.473,05			90.473,05	90.473,05			90.473,05
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	17.932,95			17.932,95	17.932,95			17.932,95
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404	81,16			81,16	81,16			81,16
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	114.668,08	494.097,30	627.215,09	247.785,87	193.232,19			326.349,98
GANACIAS ACUMULADAS	30601	114.668,08			114.668,08	193.232,19			193.232,19
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		494.097,30	627.215,09	133.117,79				133.117,79
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	78.564,11			78.564,11	196.425,30	176.896,88	83.290,13	102.818,55
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	78.564,11			78.564,11	196.425,30	176.896,88	83.290,13	102.818,55
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

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: MUÑOZ JARA BOLIVAR CLODOVEO
 CIRUC: 0102221546

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: SAAVEDRA BERNAL DIEGO PATRICIO
 CIRUC: 0102535275001



SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 INSTITUTO ECUATORIANO

05 JUN 2012

Angela Mora Dueñas