



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	GERARDO ORTIZ E HIJOS C LTDA
DIRECCIÓN	CARLOS JULIO AROSEMENA Y
EXPEDIENTE	30514
RUC	0180072002001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIF.30514.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	70359

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA) 22/03/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

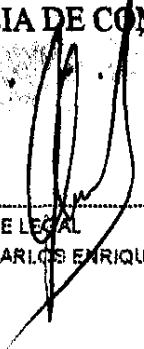
ACTIVO		1	102.725.903,28	PASIVO		2	85.848.389,41
ACTIVO CORRIENTE	101		84.273.171,87	PASIVO CORRIENTE	201		74.596.610,89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101		3.854.127,21	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101		
ACTIVOS FINANCIEROS	10102		37.454.395,85	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102		
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103		45.092.020,28
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202			LOCALES	2010301		45.092.020,28
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203			DEL EXTERIOR	2010302		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104		0,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205		15.422.754,11	LOCALES	2010401		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206		22.022,81	DEL EXTERIOR	2010402		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		22.940.741,87	PROVISIONES	20105		0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208		1.486.533,76	LOCALES	2010501		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209		-2.417.656,70	DEL EXTERIOR	2010502		
INVENTARIOS	10103		38.883.211,71	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106		
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301			OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107		6.358.132,03
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701		506.897,88
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702		3.288.485,84
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304			CON EL IESS	2010703		216.943,21
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305			POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704		606.615,04
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		35.883.512,87	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705		1.739.190,06
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		2.979.699,04	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706		
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308			CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108		15.458.981,16
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309			OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109		7.062.193,03
OTROS INVENTARIOS	1010310			ANTICIPOS DE CUENTAS	20110		
(-) PROVISIÓN DE				PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES - OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111		
				PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112		625.284,18
				JUBILACIÓN PATRONAL	2011201		
				OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202		625.284,18
				OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113		
				PASIVO NO CORRIENTE	202		11.051.778,72

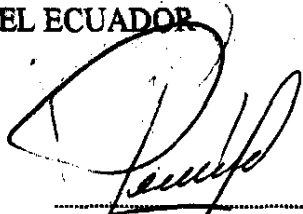
INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	2.793.596,40	LOCALES	2020201	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	185.699,07	DEL EXTERIOR	2020202	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	529.299,42
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	2.650.928,33	LOCALES	2020301	529.299,42
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	5.668,44	DEL EXTERIOR	2020302	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1.294.651,57	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS Y RELACIONADAS	20204	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		LOCALES	2020401	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	1.109.359,83	DEL EXTERIOR	2020402	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	185.291,74	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	13.189,13	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	7.822.479,30
ACTIVO NO CORRIENTE	102	18.452.731,42	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	7.822.479,30
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	18.452.731,42	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	
TERRENOS	1020101	10.610.832,83	OTRAS PROVISIONES	20208	2.700.000,00
EDIFICIOS	1020102	5.654.858,66	PASIVO DIFERIDO	20209	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	1.844.089,53	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
INSTALACIONES	1020104		PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	458.399,81	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	714.928,53	PATRIMONIO NETO	3	17.077.513,88
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		CAPITAL	301	2.120,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	1.653.907,38	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	2.120,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	1.034.522,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	210.715,45	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	982.932,25
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-3.729.523,04	RESERVAS	304	3.250.272,72
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		RESERVA LEGAL	30401	427.000,69
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	1.317.538,33
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		RESERVA DE CAPITAL	30403	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		OTRAS RESERVAS DE COMP. F. S.	30404	1.505.733,70
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
TERRENOS	1020201		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
			SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
			OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	
			RESULTADOS ACUMULADOS	306	6.275.264,38

EDIFICIOS	1020202		GANACIAS ACUMULADAS	30801	5.594.525,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30802	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30803	680.738,48
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	6.566.924,52
ANIMALES VIVOS EN REPRODUCCIÓN	1020301		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	6.566.924,52
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020302				
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00			
PLUSVALÍAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	14.890,18			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-14.890,18			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0,00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00			
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	0,00			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704				
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706				



DECLARÓ 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 18)


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: BERMEO CALLE CARLOS ENRIQUE
C/RUC: 0101519064


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: AREVALO RENE ESTUARDO
C/RUC: 0601464159001

