



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	GERARDO ORTIZ E HIJOS C LTDA
DIRECCIÓN	CARLOS JULIO AROSEMENA Y
EXPEDIENTE	30514
RUC	0190072002001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.30514.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	70359

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)	22/03/2012
--	------------

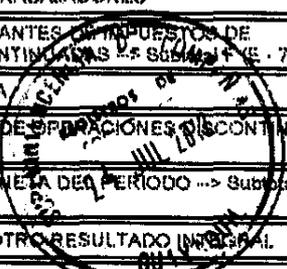
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC UN\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES UN\$
			DEBE UN\$	HABER UN\$	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	136.299.563,88			136.299.563,88
VENTA DE BIENES	4101	143.849.538,79			143.849.538,79
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102				
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALÍAS	4105				
INTERESES	4106	1.887.357,38			1.887.357,38
DIVIDENDOS	4107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	448.337,48			448.337,48
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-5.076.537,18			-5.076.537,18
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-4.809.132,48			-4.809.132,48
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
GANANCIA BRUTA -> Subtotal A (41 - 51)	42	35.327.275,58			35.327.275,58
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	100.972.288,41			100.972.288,41
MATERIALES UTILIZADOS EN PRODUCTOS VENDIDOS	5101	100.972.288,41			100.972.288,41
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101	20.529.535,50			20.529.535,50
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102	44.011.694,43			44.011.694,43
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103	63.454.512,98			63.454.512,98
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104	-27.023.454,50			-27.023.454,50
(+) 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 BIOLÓGICOS	510402			
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403			
EFFECTO 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			
GASTOS	52	29.143.767,44		29.143.767,44
GASTOS	5201	8.342.252,23		8.342.252,23
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	4.768.048,64		4.768.048,64
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	520102	859.447,31		859.447,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	1.160.834,72		1.160.834,72
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	74.035,00		74.035,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	142.754,72		142.754,72
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	39.011,52		39.011,52
COMISIONES	520110			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	317.586,87		317.586,87
COMBUSTIBLES	520112			
LUBRICANTES	520113			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114			
TRANSPORTE	520115	674.620,09		674.620,09
GASTOS DE GESTIÓN (sueldos a socios, trabajadores y clientes)	520116			
GASTOS DE VIAJE	520117	93.818,98		93.818,98
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	33.000,64		33.000,64
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	179.093,74		179.093,74
GASTOS	5202	20.042.209,20		20.042.209,20
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	1.546.205,37		1.546.205,37
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	520202	275.249,86		275.249,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	310.580,97		310.580,97
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	439.219,29		439.219,29
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	804.956,28		804.956,28
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	701.565,12		701.565,12
COMISIONES	520210			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211			
COMBUSTIBLES	520212			
LUBRICANTES	520213			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	411.766,19		411.766,19
TRANSPORTE	520215	522.142,55		522.142,55
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216			
GASTOS DE VIAJE	520217	809.699,77		809.699,77
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	508.896,35		508.896,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	1.379.891,11		1.379.891,11
DEPRECIACIONES	520221	588.743,19		588.743,19
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	588.743,19		588.743,19
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102			
AMORTIZACIONES	520222			
INTANGIBLES	52022201			

OTROS ACTIVOS	52022202			
GASTO DETERIORO	5202223			
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	11.743.293,15		11.743.293,15
GASTOS FINANCIEROS	5203	759.306,01		759.306,01
INTERESES	520301	619.694,54		619.694,54
COMISIONES	520302			
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303			
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304			
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	139.611,47		139.611,47
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	6.183.508,14		6.183.508,14
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	927.526,22		927.526,22
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)	62	5.255.981,92		5.255.981,92
IMPUESTO A LA RENTA	63	2.746.741,04		2.746.741,04
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)	64	2.509.240,88		2.509.240,88
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	2.509.240,88		2.509.240,88
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81			
DIFERENCIA DE CAMBIO POR REVALUACIÓN	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			
REVERSION 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 + S)	82	2.509.240,88		2.509.240,88
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: BERMEO CALLE CARLOS ENRIQUE
 CI/RUC: 0101519064

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

