



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	ADHEPLAST S.A.
DIRECCIÓN	VIA DAULE KM 10.5 SOLAR 2 Y
EXPEDIENTE	30861
RUC	0190099725001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.30861.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	70380

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

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	18.493.490,27			18.493.490,27	23.199.885,93	2.597.548,24	137.940,14	25.659.494,03
ACTIVO CORRIENTE	101	17.270.581,37			17.270.581,37	21.090.507,91	295.410,46	57.027,18	21.328.891,19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	292.330,91			292.330,91	2.791.454,75			2.791.454,75
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	8.889.189,13			8.889.189,13	6.650.217,88		57.027,18	6.593.190,70
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	4.495.670,89			4.495.670,89	3.675.366,14			3.675.366,14
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206					1.641.602,35			1.641.602,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	339.677,24			339.677,24	1.359.177,98			1.359.177,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	4.088.376,14			4.088.376,14	8.606,55			8.606,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-34.535,14			-34.535,14	-34.535,14		57.027,18	-91.562,32
INVENTARIOS	10103	6.918.702,08			6.918.702,08	8.001.744,88	295.410,46		8.297.155,34
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	1.746.672,75			1.746.672,75	1.129.823,26			1.129.823,26
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302					358.926,15			358.926,15
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 DE SERVICIOS	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS									

TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305	768.535,96			768.535,96	1.450.727,43			1.450.727,43
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	577,00			577,00	282.455,82			282.455,82
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307	4.402.916,37			4.402.916,37	4.779.812,22	295.410,46		5.075.222,68
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 FISICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	326.673,04			326.673,04	3.044.175,17			3.044.175,17
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	245.849,01			245.849,01	2.962.079,80			2.962.079,80
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	80.824,03			80.824,03	82.095,37			82.095,37
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	843.686,21			843.686,21	602.915,23			602.915,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	318.821,08			318.821,08				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	524.865,13			524.865,13	602.915,23			602.915,23
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	1.222.908,90			1.222.908,90	2.109.378,02	2.302.137,78	80.912,96	4.330.602,84
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	1.222.908,90			1.222.908,90	2.109.378,02	2.302.137,78	80.912,96	4.330.602,84
TERRENOS	1020101					380.000,00	590.592,72		970.592,72
EDIFICIOS	1020102	55.784,15			55.784,15	55.784,15	1.711.545,06		1.767.329,21
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104					76.550,46		80.912,96	-4.362,50
MUEBLES Y ENSERES	1020105								
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	1.972.408,49			1.972.408,49	2.525.112,83			2.525.112,83

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	17.067,51			17.067,51	17.282,51		17.282,51
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	58.150,65			58.150,65	141.841,80		141.841,80
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	3.600,00			3.600,00	3.600,00		3.600,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-884.101,90			-884.101,90	-1.090.793,73		-1.090.793,73
(-) 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							
ACTIVOS INTANGIBLES	10204							
PLUSVALÍAS	1020401							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	11.193,81			11.193,81	11.193,81		11.193,81

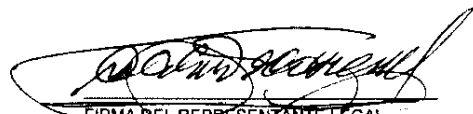
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-11.193,81			-11.193,81	-11.193,81			-11.193,81
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								
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 VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	15.907.714,97			15.907.714,97	19.965.198,58	62.772,45		19.902.426,13
PASIVO CORRIENTE	201	11.247.250,92			11.247.250,92	13.027.424,22	62.772,45		12.964.651,77
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE O3 ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	8.820.821,32			8.820.821,32	8.748.491,70			8.748.491,70
LOCALES	2010301	7.920.082,32			7.920.082,32	8.748.491,70			8.748.491,70
DEL EXTERIOR	2010302	900.739,00			900.739,00				
OBLIGACIONES CON	20104	144.694,85			144.694,85	198.413,43			198.413,43

INSTITUCIONES FINANCIERAS								
LOCALES	2010401	144.694,85			144.694,85			
DEL EXTERIOR	2010402					198.413,43		198.413,43
PROVISIONES	20105							
LOCALES	2010501							
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.058.136,91			1.058.136,91	1.367.168,51		1.367.168,51
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	48.164,17			48.164,17	23.676,53		23.676,53
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	697.711,99			697.711,99	817.576,59		817.576,59
CON EL IESS	2010703	30.224,63			30.224,63	45.917,84		45.917,84
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	138.714,76			138.714,76	221.205,43		221.205,43
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	143.321,36			143.321,36	258.792,12		258.792,12
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	81.441,58			81.441,58	59.697,67		59.697,67
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	326.106,33			326.106,33	2.641.341,73		2.641.341,73
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110							
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	816.049,93			816.049,93	12.311,18	62.772,45	-50.461,27
PASIVO NO CORRIENTE	202	4.660.464,05			4.660.464,05	6.937.774,36		6.937.774,36
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202							
LOCALES	2020201							
DEL EXTERIOR	2020202							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203					328.606,95		328.606,95
LOCALES	2020301					328.606,95		328.606,95

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	2.210.420,00			2.210.420,00	2.910.420,00			2.910.420,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	2.210.420,00			2.210.420,00	2.910.420,00			2.910.420,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208	2.450.044,05			2.450.044,05	3.698.747,41			3.698.747,41
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	2.585.775,30			2.585.775,30	3.234.687,35		2.522.380,56	5.757.067,90
CAPITAL	301	800,00			800,00	400.000,00			400.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	800,00			800,00	400.000,00			400.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	1.676.797,27			1.676.797,27	1.676.797,27			1.676.797,27
RESERVA LEGAL	30401	669.845,57			669.845,57	669.845,57			669.845,57
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	524.270,83			524.270,83	524.270,83			524.270,83
RESERVA DE CAPITAL	30403	482.680,87			482.680,87	482.680,87			482.680,87
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 REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								

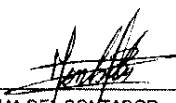
RESULTADOS ACUMULADOS	306	793.735,66			793.735,66	508.978,02		2.522.380,55	3.031.358,57
GANACIAS ACUMULADAS	30601	793.735,66			793.735,66	508.978,02			508.978,02
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603							2.522.380,55	2.522.380,55
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	114.442,37			114.442,37	648.912,06			648.912,06
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	114.442,37			114.442,37	648.912,06			648.912,06
(-) 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: CASTILLO GUERRERO CARLOS EDUARDO
CVRUC: 170019919



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MONTESDEOCA BRITO EMERITA ELIZABETH
CVRUC: 0103466587001

