



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S. A.
DIRECCIÓN	VIA A DAULE KM 10.5 SOLAR 5 Y LOTIZACION INMACONSA
EXPEDIENTE	30927
RUC	0190104567001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIF.30927.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	70382

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	22.325.472,00			22.325.472,00	24.446.264,52	924.322,94	67.140,08	25.303.447,38
ACTIVO CORRIENTE	101	21.541.851,09			21.541.851,09	23.406.836,36	96.329,28	66.992,08	23.436.173,56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	3.244.235,61			3.244.235,61	3.240.301,73			3.240.301,73
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	15.298.151,53			15.298.151,53	15.132.940,48	96.329,28		15.229.269,76
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	3.879.967,63			3.879.967,63	5.670.930,14			5.670.930,14
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	11.479.251,65			11.479.251,65	9.580.263,91			9.580.263,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	8.986,52			8.986,52	510,00			510,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	1010209	-70.054,27			-70.054,27	-118.763,57	96.329,28		-22.434,29
INVENTARIOS	10103	2.574.956,44			2.574.956,44	4.069.257,46			4.069.257,46
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	2.130.690,70			2.130.690,70	3.761.540,95			3.761.540,95
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	1010305	444.265,74			444.265,74	307.716,51			307.716,51

LA COMPAÑIA									
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	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								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	35.476,73			35.476,73	218.791,51			218.791,51
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403					218.791,51			218.791,51
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	35.476,73			35.476,73				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	389.030,78			389.030,78	745.545,18		66.992,08	678.553,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	85.803,88			85.803,88	169.257,05			169.257,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	217.431,82			217.431,82	497.926,05		66.992,08	430.933,97
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	85.795,08			85.795,08	78.362,08			78.362,08
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	783.620,91			783.620,91	1.039.428,16	827.993,66	148,00	1.867.273,82
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10201	783.620,91			783.620,91	1.039.428,16	827.993,66	148,00	1.867.273,82
TERRANOS	1020101	221.590,75			221.590,75	221.590,75			221.590,75
EDIFICIOS	1020102	137.665,94			137.665,94	302.254,06	827.993,66		1.130.247,72
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	160.588,12			160.588,12				
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENFERES	1020105	653,59			653,59	653,59			653,59
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	430.134,08			430.134,08	743.155,95			743.155,95
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108								
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	1020109								

CAMINERO MÓVIL								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	148,00			148,00	148,00		148,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-167.159,57			-167.159,57	-228.374,19		-228.374,19
(-) 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 DE DISEÑO DE COMPAÑÍAS, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS BILATERALES	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								
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	19.775.342,30			19.775.342,30	20.977.735,10	2.176.775,95	311.803,55	19.112.762,70
PASIVO CORRIENTE	201	17.906.910,85			17.906.910,85	17.807.909,79	2.176.775,95		15.631.133,84
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	8.552.146,53			8.552.146,53	6.668.819,46			6.668.819,46
LOCALES	2010301	4.774.525,47			4.774.525,47	6.614.859,90			6.614.859,90
DEL EXTERIOR	2010302	3.777.621,06			3.777.621,06	53.959,56			53.959,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104					319.501,15			319.501,15
LOCALES	2010401					319.501,15			319.501,15
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	93.384,47			93.384,47	148.268,35			148.268,35
LOCALES	2010501	93.384,47			93.384,47	148.268,35			148.268,35
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.142.825,67			1.142.825,67	1.251.599,81			1.251.599,81

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	18.811,38			18.811,38	24.085,65			24.085,65
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	754.171,25			754.171,25	743.944,51			743.944,51
CON EL IESS	2010703	43.249,09			43.249,09	48.649,10			48.649,10
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	110.931,35			110.931,35	141.565,69			141.565,69
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	215.662,60			215.662,60	293.354,86			293.354,86
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108					7.350,47			7.350,47
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	72.643,57			72.643,57	670.265,46			670.265,46
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	8.045.910,61			8.045.910,61	8.742.105,09	2.176.775,95		6.565.329,14
PASIVO NO CORRIENTE	202	1.868.431,45			1.868.431,45	3.169.825,31		311.803,55	3.481.628,86
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES FINANCIERAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	118.431,45			118.431,45	118.431,45		311.803,55	430.235,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	84.847,95			84.847,95	84.847,95		311.803,55	396.651,50
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	33.583,50			33.583,50	33.583,50			33.583,50

OTRAS PROVISIONES	20208	1.750.000,00			1.750.000,00	3.051.393,86			3.051.393,86
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	2.550.129,70			2.550.129,70	3.468.529,42	378.943,63	3.101.098,89	6.190.684,68
CAPITAL	301	800,00			800,00	800,00			800,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	800,00			800,00	800,00			800,00
(-) 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	1.582.212,90			1.582.212,90	1.582.212,90			1.582.212,90
RESERVA LEGAL	30401	385.379,21			385.379,21	385.379,21			385.379,21
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404	1.196.833,69			1.196.833,69	1.196.833,69			1.196.833,69
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	499.200,00			499.200,00	967.116,80	378.943,63	3.101.098,89	3.689.272,06
GANACIAS ACUMULADAS	30601	499.200,00			499.200,00	967.116,80			967.116,80
(-) PÉRDIDAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603						378.943,63	3.101.098,89	2.722.155,26
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	467.916,80			467.916,80	918.399,72			918.399,72
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	467.916,80			467.916,80	918.399,72			918.399,72
PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	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: JUCA CABRERA MARIO BOLIVAR

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: GUAMBAÑA PADILLA CARMEN CECILIA

CVRUC: 0101779247

CVRUC: 0102792231001

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. M. ...', written in a cursive style.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. ...', written in a cursive style.