

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	PLANTACIONES MALIMA CIA. LTDA.
	DIRECCIÓN	EL CABO S/N Y
	EXPEDIENTE	31155
	RUC	0190131947001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.31155.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	66469
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	24/03/2012	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		

ACTIVO	1	8.804.981,27	PASIVO	2	5.626.262,87
ACTIVO CORRIENTE	101	4.303.730,48	PASIVO CORRIENTE	201	5.626.262,87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	128.494,39	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	3.541.279,76	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	2.528.194,63
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	2.528.194,63
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.293.440,93
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	3.570.339,26	LOCALES	2010401	593.440,93
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206		DEL EXTERIOR	2010402	700.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		PROVISIONES	20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208		LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-29.059,50	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	492.621,30	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	492.621,30	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.030.162,26
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	66.317,38
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESS	2010703	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	939.674,96
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	24.169,92
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	774.465,05
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS	1010312		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
			JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
			OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	
			PASIVO NO CORRIENTE	202	0,00

POR DETERIORO FISICO				PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	748,33		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	748,33		LOCALES	2020201	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402			DEL EXTERIOR	2020202	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404			LOCALES	2020301	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	140.586,70		DEL EXTERIOR	2020302	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	12.036,00		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	128.550,70		LOCALES	2020401	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503			DEL EXTERIOR	2020402	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106			OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107			ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	4.501.250,79		PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	4.501.250,79		JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	
TERRENOS	1020101	2.834.814,00		OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	
EDIFICIOS	1020102	1.686.261,82		OTRAS PROVISIONES	20208	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103			PASIVO DIFERIDO	20209	0,00
INSTALACIONES	1020104	1.658.723,95		INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	166.849,91		PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	836.480,37		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107			PATRIMONIO NETO	3	3.178.718,40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	273.859,06		CAPITAL	301	1.300.000,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	798.356,70		CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1.300.000,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	4.061.332,60		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	0,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	7.815.427,62		PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113			RESERVAS	304	912.140,39
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00		RESERVA LEGAL	30401	37.602,16
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402			RESERVA DE CAPITAL	30403	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403			OTRAS RESERVAS	30404	874.538,23
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
TERRENOS	1020201			SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
EDIFICIOS	1020202			SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203			SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204			OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00		RESULTADOS ACUMULADOS	306	905.276,66

ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		GANACIAS ACUMULADAS	30601	905.276,66
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	61.301,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	61.301,35
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00			
PLUSVALÍAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402				
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404				
(-) 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				



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

 17 JUN 2012

Angela Mora Dueñas

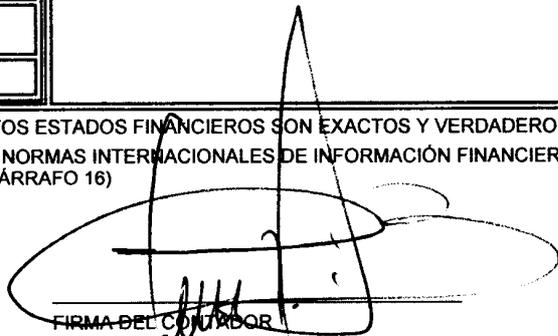
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)



 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

 NOMBRE: PROAÑO COELLAR JUAN ANDRES

 CI/RUC: 0102645512



 FIRMA DEL CONTADOR

 NOMBRE: GUTIERREZ BUENO SEGUNDO MIGUEL

 CI/RUC: 0102201076001