

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	RAZÓN SOCIAL	COMERCIALIZADORA JUAN CARLOS SPINOSA VINTIMILLA CIA. LTDA.							
	DIRECCIÓN	MIGUEL NARVAEZ S/N Y CARLOS TORRES DE COMPAÑÍA							
	EXPEDIENTE	31969							
	RUC	0190159663001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC.NIIF.31969.2011.1							
	NÚMERO DE INGRESO	50810							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		02/04/2012 <i>Angela Mora Dueñas</i>							
<b>CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>									
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	11.426.267,44			11.426.267,44	14.228.194,28			14.228.194,28
ACTIVO CORRIENTE	101	9.845.898,16			9.845.898,16	12.216.070,06			12.216.070,06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	707.879,54			707.879,54	316.430,04			316.430,04
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	4.105.231,07			4.105.231,07	5.014.130,08			5.014.130,08
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201					285.945,45			285.945,45
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	284.384,30			284.384,30				
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	3.551.938,60			3.551.938,60	4.432.119,23			4.432.119,23
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	492.292,30			492.292,30	544.753,69			544.753,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-223.384,13			-223.384,13	-248.688,29			-248.688,29
INVENTARIOS	10103	2.348.631,63			2.348.631,63	4.498.762,79			4.498.762,79
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
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	1010304								

PRESTACIÓN								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305							
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	1.570.157,14		1.570.157,14	3.234.593,08			3.234.593,08
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	778.474,49		778.474,49	1.264.169,71			1.264.169,71
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	2.269.663,99		2.269.663,99	14.048,29			14.048,29
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402							
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403							
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	2.269.663,99		2.269.663,99	14.048,29			14.048,29
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	414.491,93		414.491,93	380.269,53			380.269,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	46.217,77		46.217,77	167.895,57			167.895,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	368.274,16		368.274,16	212.373,96			212.373,96
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107				1.992.429,33			1.992.429,33
ACTIVO NO CORRIENTE	102	1.580.369,28		1.580.369,28	2.012.124,22			2.012.124,22
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	1.225.926,52		1.225.926,52	1.808.524,46			1.808.524,46
TERRENOS	1020101	642.792,22		642.792,22	642.792,22			642.792,22
EDIFICIOS	1020102	460.573,03		460.573,03	1.078.726,52			1.078.726,52
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	73.378,75		73.378,75				
INSTALACIONES	1020104				2.345,16			2.345,16
MUEBLES Y								

ENSERES	1020105	6.195,34			6.195,34	3.850,18			3.850,18
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	15.347,15			15.347,15	23.488,83			23.488,83
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	228.282,50			228.282,50	326.645,03			326.645,03
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-200.642,47			-200.642,47	-269.323,48			-269.323,48
(-) 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	354.442,76			354.442,76	203.599,76			203.599,76
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS,									

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	395.663,83			395.663,83	395.663,83			395.663,83
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403	358.550,73			358.550,73	358.550,73			358.550,73
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-399.771,80			-399.771,80	-550.614,80			-550.614,80
(-) 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	8.620.480,90			8.620.480,90	11.412.740,00			11.412.740,00
PASIVO CORRIENTE	201	8.101.956,01			8.101.956,01	10.989.251,20			10.989.251,20
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	3.765.665,09			3.765.665,09	5.781.726,27			5.781.726,27

LOCALES	2010301	3.765.665,09			3.765.665,09	2.678.906,76			2.678.906,76
DEL EXTERIOR	2010302					3.102.819,51			3.102.819,51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	2.732.305,83			2.732.305,83	3.589.545,17			3.589.545,17
LOCALES	2010401	2.571.225,75			2.571.225,75	3.226.517,08			3.226.517,08
DEL EXTERIOR	2010402	161.080,08			161.080,08	363.028,09			363.028,09
PROVISIONES	20105	8.638,51			8.638,51				
LOCALES	2010501	8.638,51			8.638,51				
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	435.340,36			435.340,36	337.607,57			337.607,57
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701					326.390,95			326.390,95
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	435.340,36			435.340,36				
CON EL IESS	2010703					11.216,62			11.216,62
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	1.160.006,22			1.160.006,22	1.273.967,95			1.273.967,95
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112					6.404,24			6.404,24
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202					6.404,24			6.404,24
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	518.524,89			518.524,89	423.488,80			423.488,80
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	518.524,89			518.524,89				
LOCALES	2020201	343.809,50			343.809,50				
DEL EXTERIOR	2020202	174.715,39			174.715,39				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203				423.488,80			423.488,80
LOCALES	2020301				322.273,45			322.273,45
DEL EXTERIOR	2020302				101.215,35			101.215,35
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204							
LOCALES	2020401							
DEL EXTERIOR	2020402							
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206							
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207							
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701							
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702							
OTRAS PROVISIONES	20208							
PASIVO DIFERIDO	20209							
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							
PATRIMONIO NETO	3	2.805.786,54		2.805.786,54	2.815.454,28			2.815.454,28
CAPITAL	301	417.226,00		417.226,00	417.226,00			417.226,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	417.226,00		417.226,00	417.226,00			417.226,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	1.836.858,65		1.836.858,65	1.836.858,65			1.836.858,65
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304	11.963,85		11.963,85	11.963,85			11.963,85
RESERVA LEGAL	30401	529,19		529,19	529,19			529,19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							
RESERVA DE CAPITAL	30403							
OTRAS RESERVAS	30404	11.434,66		11.434,66	11.434,66			11.434,66
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502							

SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503						
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504						
RESULTADOS ACUMULADOS:	306	238.542,18		238.542,18	173.733,05		173.733,05
GANACIAS ACUMULADAS:	30601	238.542,18		238.542,18	173.733,05		173.733,05
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603						
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	301.195,86		301.195,86	375.672,73		375.672,73
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	301.195,86		301.195,86	375.672,73		375.672,73
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702						

DECLARACIÓN DE 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: ESPINOZA PATI WILMA JUAN CARLOS  
 C/RUC: 0107286574

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: AREVALO PESANTEZ MARCOS  
 C/RUC: 0102632452001



SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑÍAS  
 ECUADOR

Angela Mora Dueñas