



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	HORMICRETO CIA. LTDA.
DIRECCIÓN	AV. CORNELIO VINTIMILLA S/N Y PASEO DEL RIO MACHANGARA
EXPEDIENTE	32466
RUC	0190312771001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.32466.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	47631

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA) 20/03/2012

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	12.898.856,93	1.007.421,15	14.334,66	13.891.943,42	13.510.264,48			14.503.350,97
ACTIVO CORRIENTE	101	2.557.050,69			2.557.050,69	2.876.386,49			2.876.386,49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	32.084,17			32.084,17	31.549,73			31.549,73
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	209.841,75			209.841,75	258.414,68			258.414,68
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	144.405,17			144.405,17	172.944,82			172.944,82
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	68.711,17			68.711,17	83.736,23			83.736,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207					3.505,66			3.505,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-3.274,59			-3.274,59	-1.772,03			-1.772,03
INVENTARIOS	10103	1.396.514,97			1.396.514,97	1.645.826,56			1.645.826,56
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	19.765,03			19.765,03	1.486.192,94			1.486.192,94
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	5.612,72			5.612,72	4.949,63			4.949,63
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O									

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
DEL ECUADOR**
17-0 MAY 2012
Rebeca Idrovo Polo

MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	18.226,37			18.226,37	98.915,63			98.915,63
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	1.300.494,21			1.300.494,21				
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	52.416,64			52.416,64	55.768,36			55.768,36
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								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	682.943,57			682.943,57	607.606,18			607.606,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	625.418,01			625.418,01	534.990,02			534.990,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	12.649,10			12.649,10	17.969,45			17.969,45
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	44.876,46			44.876,46	54.646,71			54.646,71
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	235.666,23			235.666,23	332.989,34			332.989,34
ACTIVO NO CORRIENTE	102	10.341.806,24	1.007.421,15	14.334,66	11.334.892,73	10.633.877,99			11.626.964,48
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	8.642.077,30	1.007.421,15	14.334,66	9.635.163,79	10.480.112,06			11.473.198,55
TERRENOS	1020101	682.276,18	637.945,40		1.320.221,58	682.276,18			1.320.221,58
EDIFICIOS	1020102					3.381.028,86			3.381.028,86

Superintendencia
DE COMPAÑÍAS
DEL ECUADOR

11 0 MAY 2012

Rebeca Idrogo Poin

CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104					269.716,10			269.716,10
MUEBLES Y ENSERES	1020105	9.788,89			9.788,89	3.687,14			3.687,14
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	7.859.720,85		14.334,66	7.845.386,19	6.105.511,16			6.091.176,50
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	198,00			198,00				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	525.877,85	127.419,21		653.297,06	424.238,79			551.658,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	11.601,87			11.601,87				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-447.386,34	242.056,54		-205.329,80	-386.346,17			-144.289,63
(-) 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	1020306								


 11 8 MAY 2012
 Rebeca Llanos Pich

BIOLÓGICOS								
ACTIVO INTANGIBLE	10204	1.699.728,94			1.699.728,94	153.765,93		153.765,93
PLUSVALÍAS	1020401							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402							
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403	1.654.754,92			1.654.754,92	152.408,86		152.408,86
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-14.214,00			-14.214,00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405							
OTROS INTANGIBLES	1020406	59.188,02			59.188,02	1.357,07		1.357,07
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	12.118.001,20		79.509,13	12.197.510,33	12.568.272,25		12.647.781,38
PASIVO CORRIENTE	201	8.356.849,03			8.356.849,03	9.677.694,00		9.677.694,00
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN	20101							


 11 8 MAY 2012
 Rectoría Arturo Polo

RESULTADO									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	3.028.243,38			3.028.243,38	1.554.817,21			1.554.817,21
LOCALES	2010301	3.015.591,16			3.015.591,16	1.534.305,36			1.534.305,36
DEL EXTERIOR	2010302	12.652,22			12.652,22	20.511,85			20.511,85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.216.130,57			1.216.130,57	1.079.410,48			1.079.410,48
LOCALES	2010401	246.083,93			246.083,93	88.888,90			88.888,90
DEL EXTERIOR	2010402	970.046,64			970.046,64	990.521,58			990.521,58
PROVISIONES	20105	26.167,16			26.167,16	47.962,33			47.962,33
LOCALES	2010501	11.030,02			11.030,02	38.050,74			38.050,74
DEL EXTERIOR	2010502	15.137,14			15.137,14	9.911,59			9.911,59
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	95.401,48			95.401,48	122.724,68			122.724,68
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	12.461,55			12.461,55	8.690,24			8.690,24
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	46.724,52			46.724,52	62.358,81			62.358,81
CON EL IESS	2010703	5.266,00			5.266,00	11.709,63			11.709,63
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	42,88			42,88	525,65			525,65
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	30.906,53			30.906,53	39.440,35			39.440,35
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	3.976.235,74			3.976.235,74	6.872.779,30			6.872.779,30
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	14.670,70			14.670,70				
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								
PASIVO NO CORRIENTE	202	3.761.152,17		79.509,13	3.840.661,30	2.890.578,25			2.970.087,38

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202							
LOCALES	2020201							
DEL EXTERIOR	2020202							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	1.947.157,30			1.947.157,30	1.069.101,38		1.069.101,38
LOCALES	2020301							
DEL EXTERIOR	2020302	1.947.157,30			1.947.157,30	1.069.101,38		1.069.101,38
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	1.790.000,00			1.790.000,00	1.790.000,00		1.790.000,00
LOCALES	2020401							
DEL EXTERIOR	2020402	1.790.000,00			1.790.000,00	1.790.000,00		1.790.000,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206							
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	23.994,87			23.994,87	31.476,87		31.476,87
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	19.523,71			19.523,71	25.556,40		25.556,40
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	4.471,16			4.471,16	5.920,47		5.920,47
OTRAS PROVISIONES	20208							
PASIVO DIFERIDO	20209			79.509,13	79.509,13			79.509,13
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			79.509,13	79.509,13			79.509,13
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							
PATRIMONIO NETO	3	780.855,73		913.577,36	1.694.433,09	941.992,23		1.855.569,59
CAPITAL	301	500.000,00			500.000,00	500.000,00		500.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	500.000,00			500.000,00	500.000,00		500.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302							
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304	152.443,24			152.443,24	280.855,73		280.855,73
RESERVA LEGAL	30401	7.622,16			7.622,16	14.042,78		14.042,78
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	144.821,08			144.821,08	266.812,95		266.812,95
RESERVA DE CAPITAL	30403							
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			913.577,36	913.577,36				913.577,36
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			913.577,36	913.577,36				913.577,36
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	128.412,49			128.412,49	161.136,50			161.136,50
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	128.412,49			128.412,49	161.136,50			161.136,50
(-) 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: ALVARADO CALLE CHRISTIAN XAVIER

CI/RUC: 0102947033

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: CAMPOVERDE BACUILIMA MARIA TERESA

CI/RUC: 0102355237001



Rebeca Idrovo Polo