



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	DISTRIBUIDORA LLANMAXXI DEL ECUADOR S. A.
DIRECCIÓN	DEL RETORNO L-3 Y AV. 12 DE ABRIL
EXPEDIENTE	33302
RUC	0190328003001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIF.33302.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	30747

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

23/03/2012

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	4.375.808,89			4.375.808,89	5.051.869,38	234.406,58	97.849,13	5.188.426,81
ACTIVO CORRIENTE	101	3.566.493,05			3.566.493,05	4.161.528,98			4.161.528,98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	100.918,43			100.918,43	414.998,48			414.998,48
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.739.220,60			1.739.220,60	1.845.153,11			1.845.153,11
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	958.500,48			958.500,48	605.476,27			605.476,27
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	813.361,76			813.361,76	424.167,81			424.167,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207					397.045,53			397.045,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	5.484,54			5.484,54	467.256,15			467.256,15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-38.106,18			-38.106,18	-48.792,65			-48.792,65
INVENTARIOS	10103	1.214.153,91			1.214.153,91	1.639.547,57			1.639.547,57
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 PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR	1010305								

LA COMPAÑÍA									
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	806.259,57			806.259,57	1.277.219,24			1.277.219,24
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	407.894,34			407.894,34	362.328,33			362.328,33
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	145.001,37			145.001,37	472,84			472,84
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	145.001,37			145.001,37	472,84			472,84
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	367.198,74			367.198,74	261.356,88			261.356,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	367.198,74			367.198,74	261.356,88			261.356,88
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	809.315,64			809.315,64	890.340,38	234.406,88	97.849,13	1.026.897,83
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	809.315,64			809.315,64	890.340,38	220.233,98	97.849,13	1.012.725,24
TERRENOS	1020101	183.224,09			183.224,09	183.224,09		97.849,13	85.374,96
EDIFICIOS	1020102	203.870,30			203.870,30	203.870,30	36.345,07		240.215,37
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	62.048,18			62.048,18	78.819,35			78.819,35
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	12.172,38			12.172,38	13.672,37			13.672,37
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106					9.186,25			9.186,25
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	220.343,00			220.343,00	220.343,00	144.296,38		364.639,38
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	22.745,35			22.745,35	36.149,81			36.149,81
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	1020109	210.578,49			210.578,49	299.301,02			299.301,02

MÓVIL									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	8.418,18			8.418,18	10.253,13			10.253,13
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-114.084,33			-114.084,33	-164.479,04	39.592,54		-124.886,50
(-) 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, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	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	10205								

DIFERIDOS						14.172,59		14.172,59
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020801					14.172,59		14.172,59
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10208							
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020801							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020802							
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020803							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020804							
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	1020708							
PASIVO	2	2.655.056,48			2.655.056,48	3.205.563,94	56.699,04	3.262.262,98
PASIVO CORRIENTE	201	2.274.560,02			2.274.560,02	2.390.674,68		2.390.674,68
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	45.645,14			45.645,14	284.261,98		284.261,98
LOCALES	2010301	45.645,14			45.645,14	284.261,98		284.261,98
DEL EXTERIOR	2010302							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	39.655,08			39.655,08			
LOCALES	2010401	39.655,08			39.655,08			
DEL EXTERIOR	2010402							
PROVISIONES	20105							
LOCALES	2010501							
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	286.772,70			286.772,70	345.330,33		345.330,33
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701							

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	163.141,09			163.141,09	175.618,82			175.618,82
CON EL IESS	2010703					6.724,44			6.724,44
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704					24.481,28			24.481,28
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	123.631,81			123.631,81	138.505,81			138.505,81
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010708								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	1.735.869,43			1.735.869,43	1.761.082,37			1.761.082,37
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
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	166.617,87			166.617,87				
PASIVO NO CORRIENTE	202	380.496,44			380.496,44	814.889,28	56.699,04		871.588,30
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	380.496,44			380.496,44	748.917,85			748.917,85
LOCALES	2020301					368.372,17			368.372,17
DEL EXTERIOR	2020302	380.496,44			380.496,44	380.545,48			380.545,48
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207					65.971,81			65.971,81
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701					56.690,31			56.690,31
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702					9.281,30			9.281,30
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209						56.699,04		56.699,04

INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902						56.699,04	56.699,04	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	1.720.752,23			1.720.752,23	1.846.305,43	114.915,18	194.773,58	1.926.163,83
CAPITAL	301	1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00
(-) 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	137.058,00			137.058,00	137.058,00			137.058,00
RESERVA LEGAL	30401	137.058,00			137.058,00	137.058,00			137.058,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305						194.773,58	194.773,58	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502						194.773,58	194.773,58	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306						114.915,18		-114.915,18
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603						114.915,18		-114.915,18
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	483.694,23			483.694,23	609.247,43			609.247,43
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	483.694,23			483.694,23	609.247,43			609.247,43
(-) 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 18)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: BAHAMONDE RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
CI/RUC: 1705836938

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: TERREROS PESANTEZ CESAR MANOLO
CI/RUC: 0102358231