SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	ITALIMENTOS CIA. LTDA.
DIRECCIÓN	OCTAVIO CHACON MOSCOSO 03 Y VIA A PATAMARCA
EXPEDIENTE	33642
RUC	0190340449001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NEC.33642.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	14159
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	29/03/2012

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SUCURSAL CUENCA 10 ABR 2012

Rebeca Idrovo Polo

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	

BALANCE GENERAL (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US$
CAJA - BANCOS	311	286.520,36
INVERSIONES CORRIENTES	312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	91.373,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	2.399.455,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	225.408,98
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-24.888,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	2.026.229,42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	188.527,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	348.240,93
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	1.857,75

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36.876,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	23.902.781,07
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	545,10
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	31.645,38
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	306,33
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	31.350,56
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
TOTAL INGRESOS	699	24.003.504,99
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	5.521,55
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	675.943,46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	50.867,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.593.593,98
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	2.140.160,76
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	
MUEBLES Y ENSERES	343	146.701,29
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	2.170.339,38
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	127.110,40
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	585.621,49
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	55.500,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	1.845.153,09
TERRENOS	349	77.166,92
OBRAS EN PROCESO	350	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3.457.447,15
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	2.030,00
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	-45.945,53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	1.676.839,31
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	12.152.813,19
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	2.437.511,75
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-2.026.229,42
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	152.108,80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-188.527,48
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	295.191,60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-302.295,40
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	882.894,25
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	1.348.953,36
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	170.896,00
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	217.402,51
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	151.632,72
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	253.655,42
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	1.200,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	51.818,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	7.355,35
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	73.022,26
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	489.232,20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	197.613,06
COMBUSTIBLES	729	66.122,40
COMBUSTIBLES	730	43.146,42
PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	474.543,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	94.034,82
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	252.291,82
TRANSPORTE	735	98.122,12
TRANSPORTE	736	253.962,16
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	8.258,80
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	6.757,20
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	9.862,60

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	2.030,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.053.071,13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	1.799.419,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	684.884,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	710.591,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	726.486,02
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	91.927,48
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	207.917,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	
CREDITO A MUTUO	426	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	
PROVISIONES	428	276.580,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.497.806,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	1.241.275,30
OBLIGACIONES CON		

PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	25.285,60
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	2.199,64
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
COMISIONES LOCAL	749	
COMISIONES LOCAL	750	140.018,66
COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	237.089,52
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
OTRAS PERDIDAS	769	
OTRAS PERDIDAS	770	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	28.050,17
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	73.576,15
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	773	

10 ABR 2012

INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	
CREDITO A MUTUO	454	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	184.853,15
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	48.007,15
OTRAS PROVISIONES	458	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1.474.135,60
PASIVOS DIFERIDOS	479	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO	499	5.971.942,26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	421.150,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVA LEGAL	507	22.113,16
OTRAS RESERVAS	509	78.033,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.654.857,79
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	904.974,76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.081.128,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9.053.071,13

POR PARTES RELACIONADAS		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
GASTOS DE GESTION	775	66.492,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	43.690,23
GASTOS DE VIAJE	777	17.480,70
GASTOS DE VIAJE	778	83.843,93
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	357.301,31
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	356.047,39
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	261.362,08
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	136.579,25
AMORTIZACIONES	785	
AMORTIZACIONES	786	
SERVICIOS PUBLICOS	787	89.202,90
SERVICIOS PUBLICOS	788	102.740,56
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	228.224,50
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	351.978,27
PAGOS POR OTROS BIENES	791	
PAGOS POR OTROS BIENES	792	30.517,08
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
TOTAL COSTOS	797	17.794.164,75
TOTAL GASTOS	798	4.823.223,97
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	22.617.388,72
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	1.386.116,27
PÉRDIDA	802	0,00
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	1.386.116,27
(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	1.386.116,27

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JETON SUSCAL MANUEL LAUTARO
CI/RUC: 0101532174

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: BACULIMA CHIMBO ROSARIO
CI/RUC: 0101503068001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

10 ABR 2012

Rebeca Id...