



RAZÓN SOCIAL	PLAYA MAR Y SOL INMOBILIARIA INMOPLASOL C.L.
DIRECCIÓN	AV. 2DA S/N Y CALLE 12 Y 13
EXPEDIENTE	35029
RUC	1390104096001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.35029.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	77338

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	23/04/2012
---	------------

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CATEGORÍA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN			FIN DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN			
		SALDO POR DEBITO	SALDO POR CREDITO		SALDO POR DEBITO	SALDO POR CREDITO		SALDO POR DEBITO
			IMPORTE	IMPORTE		IMPORTE	IMPORTE	
ACTIVO	1	7.365.965,62		7.365.965,62	7.243.713,49	881.537,69	8.125.251,18	
ACTIVO CORRIENTE	101	327.742,73		327.742,73	342.000,95		342.000,95	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	62.266,73		62.266,73	58.714,19		58.714,19	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	49.970,68		49.970,68	24.064,74		24.064,74	
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	35.823,89		35.823,89	37.972,08		37.972,08	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	25.306,25		25.306,25				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-11.159,46		-11.159,46	-13.907,34		-13.907,34	
INVENTARIOS	10103							
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 MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305							
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307							
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							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402							
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403							
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	213.941,03		213.941,03	259.222,02			259.222,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	35.152,24		35.152,24	23.069,31			23.069,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	178.788,79		178.788,79	236.152,71			236.152,71
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	1.564,29		1.564,29				
ACTIVO NO CORRIENTE	102	7.038.222,89		7.038.222,89	6.901.712,54	887.537,69		783.250,23
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	2.232.244,41		2.232.244,41	1.924.426,89	887.537,69		2.605.964,58
TERRENOS	1020101	62.192,54		62.192,54	62.192,54	854.223,00		916.415,71
EDIFICIOS	1020102	5.859.578,00		5.859.578,00	5.859.578,00	27.314,69		5.886.892,52
CONSTRUCCIONES								



EN CURSO	1020103						
INSTALACIONES	1020104						
MUEBLES Y ENSERES	1020105	22.709,15		22.709,15	22.709,15		22.709,15
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	2.245,14		2.245,14	2.245,14		2.245,14
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	1,93		1,93	1,93		1,93
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110						
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	3.760.662,71		-3.760.662,71	4.034.615,63		-4.034.615,63
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	46.180,36		46.180,36	12.315,76		12.315,76
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401	169.323,49		169.323,49	169.323,49		169.323,49
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	-123.143,13		-123.143,13	-157.007,73		-157.007,73
(-) 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	1020306						



ACTIVOS BIOLÓGICOS							
ACTIVO INTANGIBLE	10204						
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						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	115.014,04		115.014,04	140.320,29		140.320,29
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602						
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	115.014,04		115.014,04	140.320,29		140.320,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	4.690.964,44		4.690.964,44	4.836.965,36		4.836.965,36
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701						
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	4.690.964,44		4.690.964,44	4.836.965,36		4.836.965,36
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703						
OTRAS INVERSIONES	1020704						
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706						
PASIVO	2	375.602,49		375.602,49	283.242,73		283.242,73
PASIVO CORRIENTE	201	27.980,19		27.980,19	47.253,32		47.253,32
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR							

RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	25.074,74		25.074,74	33.292,46		33.292,46
LOCALES	2010301	25.074,74		25.074,74	33.292,46		33.292,46
DEL EXTERIOR	2010302						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104						
LOCALES	2010401						
DEL EXTERIOR	2010402						
PROVISIONES	20105						
LOCALES	2010501						
DEL EXTERIOR	2010502						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106						
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	2.905,45		2.905,45	13.960,86		13.960,86
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	2.905,45		2.905,45	13.960,86		13.960,86
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702						
CON EL IESS	2010703						
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						
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	347.622,30		347.622,30	235.989,41		235.989,41
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	347.622,30		347.622,30	235.038,40		235.038,40
LOCALES	2020201	347.622,30		347.622,30	235.038,40		235.038,40
DEL EXTERIOR	2020202						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203						
LOCALES	2020301						
DEL EXTERIOR	2020302						
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204						
LOCALES	2020401						
DEL EXTERIOR	2020402						
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205				951,01		951,01
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	6.990.363,13		6.990.363,13	6.960.470,76	881.537,69	7.842.008,45
CAPITAL	301	18.672,00		18.672,00	18.672,00		18.672,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	18.672,00		18.672,00	18.672,00		18.672,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	30102						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	4.919.859,44		4.919.859,44	5.065.860,36		5.065.860,36
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303						
RESERVAS	304	255.822,89		255.822,89	255.822,89		255.822,89
RESERVA LEGAL	30401	2.266,87		2.266,87	2.266,87		2.266,87
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402						
RESERVA DE							

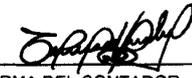


CAPITAL	30403	253.556,02		253.556,02	253.556,02		253.556,02
OTRAS RESERVAS	30404						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	2.746.620,79		2.746.620,79	2.746.620,79	881.537,69	3.628.158,48
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502						
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503						
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	2.746.620,79		2.746.620,79	2.746.620,79	881.537,69	3.628.158,48
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-950.611,99		-950.611,99	-952.176,28		-952.176,28
GANACIAS ACUMULADAS	30601	134.040,28		134.040,28	134.040,28		134.040,28
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	1.084.652,27		-1.084.652,27	1.086.216,56		-1.086.216,56
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603						
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307				-174.329,00		-174.329,00
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701						
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702				-174.329,00		-174.329,00

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: DELGADO ALVARADO HECTOR LUCIANO
 CI/RUC: 1310664157


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: VARELA LOOR TERESA CARMEN
 CI/RUC: 1305674952001

