

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	FRIGORIFICO Y LABORATORIO SAN MATEO, FRIGOLAB SAN MATEO CIA. LTDA.
	DIRECCIÓN	CARRETERO VIA MANTA SAN MATEO KM. CUATRO Y MEDIO S/N Y DIAGONAL A LA EMPRESA FRESH FISH
	EXPEDIENTE	35171
	RUC	1390140319001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.35171.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	51401
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)		24/02/2012
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		

CUENTA	CODIGO	VALOR US\$
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	16.757.529,69
VENTA DE BIENES	4101	16.493.645,59
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	256.600,37
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	
REGALÍAS	4105	
INTERESES	4106	
DIVIDENDOS	4107	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	7.499,00
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-5,27
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-210,00
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111	
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	
GANANCIA BRUTA -> Subtotal A (41 - 51)	42	1.490.414,28
OTROS INGRESOS	43	103.251,02
DIVIDENDOS	4301	
INTERESES FINANCIEROS	4302	
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303	
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304	
OTRAS RENTAS	4305	103.251,02
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	15.267.115,41
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	12.875.393,42
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102	544.930,46
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104	
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	454.347,75
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	13.566.540,69
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	1.382.502,50
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-594.391,74
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	519.776,17
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	-356.398,51

(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	885.969,66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-3.527.883,56
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	1.181.135,51
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	1.172.835,51
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	8.300,00
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	262.176,08
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	242.581,60
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	19.594,48
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104	948.410,40
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	180.247,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402	
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403	
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404	
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	137.790,27
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	168.467,14
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	461.905,07

	DE VENTA		ADMINISTRATIVOS	
GASTOS	5201	142.243,84	5202	906.037,31
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101		520201	206.366,44
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102		520202	42.124,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103		520203	35.173,20
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104		520204	10.649,52
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105		520205	62.480,78
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106		520206	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107		520207	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108		520208	74.500,88
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109		520209	8.597,16
COMISIONES	520110	7.802,02	520210	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	3.667,43	520211	
COMBUSTIBLES	520112		520212	24.080,38
LUBRICANTES	520113		520213	1.751,86
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	61.014,93	520214	81.844,59
TRANSPORTE	520115	4.578,70	520215	145.224,96
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116		520216	4.908,35
GASTOS DE VIAJE	520117	394,23	520217	6.400,70
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	64.786,53	520218	113.423,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119		520219	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120		520220	51.024,45
DEPRECIACIONES	520121	0,00	520221	36.986,37
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101		52022101	36.986,37
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102		52022102	
AMORTIZACIONES	520122		520222	

		0,00		0,00
INTANGIBLES	52012201		52022201	
OTROS ACTIVOS	52012202		52022202	
GASTO DETERIORO	520123	0,00	520223	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301		52022301	
INVENTARIOS	52012302		52022302	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303		52022303	
INTANGIBLES	52012304		52022304	
CUENTAS POR COBRAR	52012305		52022305	
OTROS ACTIVOS	52012306		52022306	
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124	0,00	520224	500,00
MANO DE OBRA	52012401		52022401	
MATERIALES	52012402		52022402	
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403		52022403	500,00
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125		520225	
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126		520226	
OTROS GASTOS	520127		520227	
GASTOS FINANCIEROS			5203	205.935,80
INTERESES			520301	193.196,88
COMISIONES			520302	7.825,67
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS			520303	
DIFERENCIA EN CAMBIO			520304	
OTROS GASTOS FINANCIEROS			520305	4.913,25
OTROS GASTOS			5204	98.371,60
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS			520401	
OTROS			520402	98.371,60
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal B (A + 43 - 52)			60	241.076,75
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			61	36.898,50
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)			62	204.178,25
IMPUESTO A LA RENTA			63	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)			64	204.178,25
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS			71	
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS			72	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal E (71 - 72)			73	0,00
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			74	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal F (E - 74)			75	0,00
IMPUESTO A LA RENTA			76	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76)			77	0,00
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> Subtotal H (D + G)			79	204.178,25
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			81	0,00
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN			8101	

VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102	
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103	
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104	
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105	
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106	
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107	
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO -> Subtotal I (H + 81)	82	204.178,25
GANANCIA POR ACCIÓN	90	0,00
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA	9001	0,00
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900101	
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102	
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA	9002	0,00
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201	
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900202	
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91	

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: FERNANDEZ AVELLANEDA RAMON BARTOLOME

CI/RUC: 1301953145

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: HERRERA CEVALLOS MARICELA KATERINE

CI/RUC: 1307696284001

