



RAZÓN SOCIAL	DELLTEX INDUSTRIAL SA
DIRECCIÓN	JUAN MONTALVO Y FRANCISCO DE ORELLANA
EXPEDIENTE	360
RUC	1790046621001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.360.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	64367

03 JUL. 2012

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

29/03/2012

OPERADOR 2

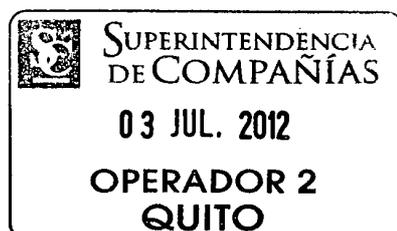
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

QUITO

ACTIVO	1	24.634.669,90	PASIVO	2	12.173.165,82
ACTIVO CORRIENTE	101	11.242.855,97	PASIVO CORRIENTE	201	9.175.540,89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	695.056,53	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2.524.808,60	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	247.031,18	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.076.055,49
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	795.028,59
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	281.026,90
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	5.732.346,38
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	2.017.194,11	LOCALES	2010401	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206		DEL EXTERIOR	2010402	5.732.346,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	296.736,85	PROVISIONES	20105	135.795,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	30.637,32	LOCALES	2010501	135.795,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-66.790,86	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	6.259.417,02	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	3.533.836,70	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.116.934,42
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	1.279.827,60	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	20.458,32
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	620.733,49	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	453.499,27
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESS	2010703	64.869,48
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	494.530,82	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	43.981,27
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	599,63	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	534.126,08
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	4.209,47	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	441.247,98
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	325.679,31	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310	0,00	ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	673.160,70
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311	0,00	PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	1.760.673,45	JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	162.585,86	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	1.598.087,59	PASIVO NO CORRIENTE	202	2.997.624,93
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
			LOCALES	2020201	
			DEL EXTERIOR	2020202	
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	2.900,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	2.900,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	
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	13.391.813,93
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	12.081.789,99
TERRENOS	1020101	
EDIFICIOS	1020102	4.570.783,50
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	
INSTALACIONES	1020104	1.037.949,77
MUEBLES Y ENSERES	1020105	82.533,84
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	15.661.496,14
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	115.555,90
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	13.503,15
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	289.768,97
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	2.921,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-9.692.722,64
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00
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	0,00
TERRENOS	1020201	
EDIFICIOS	1020202	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00
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	11.472,61
PLUSVALÍAS	1020401	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403	

LOCALES	2020301	
DEL EXTERIOR	2020302	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
LOCALES	2020401	
DEL EXTERIOR	2020402	
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	1.392.390,67
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	1.084.720,28
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	307.670,39
OTRAS PROVISIONES	20208	
PASIVO DIFERIDO	20209	1.605.234,26
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	1.605.234,26
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
PATRIMONIO NETO	3	12.461.504,08
CAPITAL	301	3.465.299,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	3.465.299,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	3.866,35
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303	
RESERVAS	304	638.245,66
RESERVA LEGAL	30401	625.577,63
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	12.668,03
RESERVA DE CAPITAL	30403	
OTRAS RESERVAS	30404	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
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	
RESULTADOS ACUMULADOS	306	6.201.922,80
GANACIAS ACUMULADAS	30601	1.595.479,78
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-794.648,78
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	5.401.091,80
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	2.152.170,27
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	2.152.170,27
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	



(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-27.853,13
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	
OTROS INTANGIBLES	1020406	39.325,74
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	129.554,46
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	129.554,46
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	1.131.992,92
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	1.131.992,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	37.003,95
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	
OTRAS INVERSIONES	1020704	57.961,27
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	-20.957,32
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

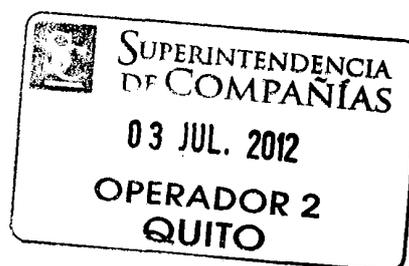
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: ACOSTA NUÑEZ MARIO PATRICIO  
CI/RUC: 0501156228



FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: ANDRADE CAJAMARCA CARMEN DEL ROCIO  
CI/RUC: 1712891579001



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 360

RUC: 1790046621001

Nombre: DELLTEX INDUSTRIAL SA

No. DE INGRESO: 64367

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 31/05/2012

## DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- Conciliación del Estado de Situación Financiera entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Resultado Integral entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo entre NEC y NIIF (3 copias)

Para las compañías Holding durante el periodo de transición:

- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

## NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptorán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 22/06/2012 11:19:12:823

