



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 29/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERÍODO 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	18.309.702,02	7.918.170,41	890.156,72	25.337.715,71	16.888.675,05	285.658,75	360.927,34	23.841.420,15
ACTIVO CORRIENTE	101	13.212.412,29	232.490,25	872.883,25	12.572.019,29	12.200.770,36	200.749,49	298.847,94	11.462.278,91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	1.684.831,79			1.684.831,79	1.656.449,55			1.656.449,55
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	6.122.779,64	232.490,25	99.722,53	6.255.547,36	4.390.279,26		132.738,72	4.390.308,26
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	4.404.101,07	232.490,25	99.722,53	4.536.868,79	2.741.047,59		132.738,72	2.741.076,59
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.471.807,20			1.471.807,20	1.500.880,43			1.500.880,43
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	253.651,90			253.651,90	186.604,19			186.604,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	23.785,93			23.785,93	7.741,95			7.741,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-30.566,46			-30.566,46	-45.994,90			-45.994,90
INVENTARIOS	10103	4.067.379,59		262.747,53	3.804.632,06	4.965.766,76	129.509,69	166.109,22	4.666.419,70
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	2.046.831,57		171.817,28	1.875.014,29	2.475.073,96	109.507,29	143.439,58	2.269.324,39
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	633.120,28		42.362,82	590.757,46	1.121.936,34		17.320,52	1.062.253,00
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	368.665,15		9.254,56	359.410,59	250.891,45	9.148,00	5.307,47	245.477,42
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	564.980,34		39.312,87	525.667,47	375.741,99	10.854,40	41,65	347.241,87
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE	1010306	80.607,98			80.607,98	3.644,97			3.644,97

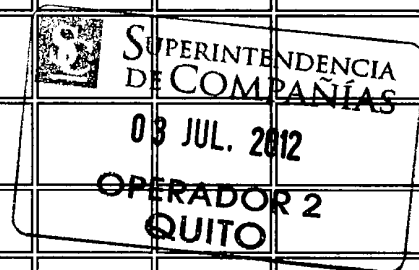


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

03 JUL. 2012

**OPERADOR 2
QUITO**

TERCEROS									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	8.505,52			8.505,52	342.598,70			342.598,70
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	364.668,75			364.668,75	395.879,35			395.879,35
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	1.325.771,64		510.413,19	815.358,45	1.188.274,79	71.239,80		749.101,40
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	690.441,62		510.413,19	180.028,43	566.695,96	71.239,80		127.522,57
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	635.330,02			635.330,02	621.578,83			621.578,83
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	11.649,63			11.649,63				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	11.649,63			11.649,63				
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	5.097.289,73	7.685.680,16	17.273,47	12.765.696,42	4.687.904,69	84.909,26	62.079,40	12.379.141,24
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	3.146.217,32	7.400.310,37	6.610,99	10.539.916,70	3.213.368,47	81.919,75	62.079,40	10.626.908,20
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102	1.459.581,14	3.111.201,86		4.570.783,00	1.467.692,79		1.927,97	4.576.966,68
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	795.215,28			795.215,28	813.305,08			813.305,08
MUEBLES Y ENSERES	1020105	55.614,56	25.757,91		81.372,47	64.509,56			90.267,47
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	11.664.258,75	1.552.332,50		13.216.591,25	12.348.124,84			13.900.457,34
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	93.704,16	6.066,60		99.770,76	102.574,17			108.640,77
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	13.503,15			13.503,15	32.851,36			32.851,36
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	152.129,41	74.286,03		226.415,44	211.672,17	1.951,20		287.909,40
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	2.530,36			2.530,36	2.921,36			2.921,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,	1020112		2.630.665,47	6.610,99	-8.466.265,01		79.968,55	60.151,43	-9.186.411,26



PLANTA Y EQUIPO		11.090.319,49				11.830.282,86			
(-) 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	3.128,46			3.128,46	17.941,52			17.941,52
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	-19.360,88			-19.360,88	-21.056,22			-21.056,22
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406	22.489,34			22.489,34	38.997,74			38.997,74
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		285.369,79		285.369,79				285.369,79
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		285.369,79		285.369,79				285.369,79
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	1.884.651,29		9.705,16	1.874.946,13	1.381.181,49	2.989,51		1.374.465,84
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL	1020601								



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

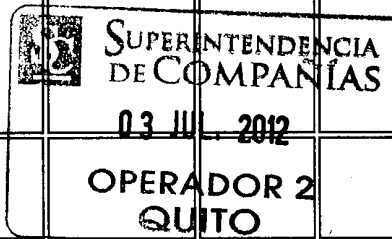
03 JUL. 2012

OPERADOR 2
QUITO



VENCIMIENTO									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602						03 JUL. 2012 OPERADOR 2 QUITO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	1.884.651,29		9.705,16	1.874.946,13	1.381.181,49	2.989,51		1.374.465,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	63.292,66		957,32	62.335,34	75.413,21			74.455,89
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	83.292,66			83.292,66	95.413,21			95.413,21
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	-20.000,00		957,32	-20.957,32	-20.000,00			-20.957,32
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	14.209.724,92	501.858,02	1.874.648,10	15.582.515,00	11.980.436,05	4.805,00	207.357,35	13.555.778,48
PASIVO CORRIENTE	201	7.403.116,01	501.858,02	30.055,83	6.931.313,82	5.125.474,29		207.357,35	4.861.029,45
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	571.572,19			571.572,19	907.632,86			907.632,86
LOCALES	2010301	345.436,57			345.436,57	449.555,66			449.555,66
DEL EXTERIOR	2010302	226.135,62			226.135,62	458.077,20			458.077,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	66.654,00			66.654,00	64.335,57			64.335,57
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402	66.654,00			66.654,00	64.335,57			64.335,57
PROVISIONES	20105	36.940,96			36.940,96	43.349,80			43.349,80
LOCALES	2010501	36.940,96			36.940,96	43.349,80			43.349,80
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	457.590,56		30.055,83	487.646,39	798.705,94		17.114,07	845.875,84
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	39.215,77			39.215,77	115.688,61			115.688,61
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	115.486,81			115.486,81	190.283,14			190.283,14
CON EL IESS	2010703	40.638,52			40.638,52	54.627,46			54.627,46
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	27.129,59		30.055,83	57.185,42	33.788,57		17.114,07	80.958,47
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	235.119,87			235.119,87	404.318,16			404.318,16
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								

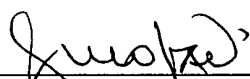
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	6.270.358,30	501.858,02		5.768.500,28	3.311.450,12		190.243,28	2.999.835,38
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110								
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
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	6.806.608,91		1.844.592,27	8.651.201,18	6.854.961,76	4.805,00		8.694.749,03
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	5.670.000,00			5.670.000,00	5.670.000,00			5.670.000,00
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302	5.670.000,00			5.670.000,00	5.670.000,00			5.670.000,00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	1.136.608,91		37.002,81	1.173.611,72	1.184.961,76	4.805,00		1.217.159,57
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	969.399,58			969.399,58	975.175,00			975.175,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	167.209,33		37.002,81	204.212,14	209.786,76	4.805,00		241.984,57
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			1.807.589,46	1.807.589,46				1.807.589,46
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			1.807.589,46	1.807.589,46				1.807.589,46
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	4.099.977,10	2.472.824,04	8.128.047,65	9.755.200,71	4.908.239,00	509.138,26	231.317,32	10.285.641,67
CAPITAL	301	3.465.299,00			3.465.299,00	3.465.299,00			3.465.299,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	3.465.299,00			3.465.299,00	3.465.299,00			3.465.299,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								



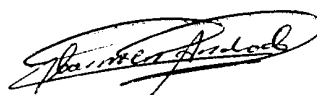
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	3.866,35			3.866,35	3.866,35			3.866,35
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	356.621,52			356.621,52	463.505,52			463.505,52
RESERVA LEGAL	30401	343.953,49			343.953,49	450.837,49			450.837,49
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	12.668,03			12.668,03	12.668,03			12.668,03
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
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	-794.648,78	2.472.824,04	8.128.047,65	4.860.574,83	-771.834,23			4.883.389,38
GANACIAS ACUMULADAS	30601					22.814,55			22.814,55
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-794.648,78			-794.648,78	-794.648,78			-794.648,78
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		2.472.824,04	8.128.047,65	5.655.223,61				5.655.223,61
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	1.068.839,01			1.068.839,01	1.747.402,36	509.138,26	231.317,32	1.469.581,42
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	1.068.839,01			1.068.839,01	1.747.402,36	509.138,26	231.317,32	1.469.581,42
(-) 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 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

