



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

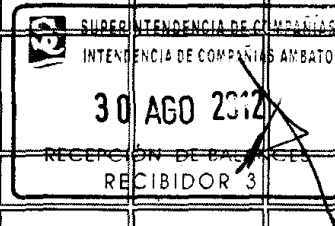
RAZÓN SOCIAL	HOLVIPLAS S.A.
DIRECCIÓN	KM 11 1/2 VÍA A BAÑOS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA COCA COLA Y VÍA A QUERO
EXPEDIENTE	36061
RUC	1890139481001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.36061.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	74317

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

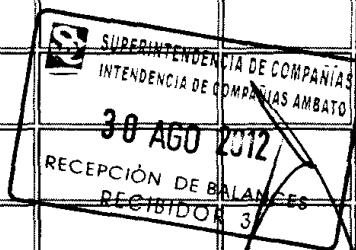
30/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

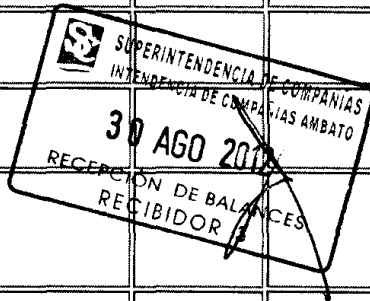
CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC. US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC. US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	4.968.957,56			4.968.957,56	4.968.957,56	3.337.388,00	1.446.574,03	6.859.771,53
ACTIVO CORRIENTE	101	2.506.748,74			2.506.748,74	2.506.748,74	11.136,00	91.183,51	2.426.701,23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	40.419,26			40.419,26	40.419,26			40.419,26
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.225.594,43			1.225.594,43	1.225.594,43	11.136,00	30.046,55	1.206.683,88
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	1.242.196,31			1.242.196,31	1.242.196,31		11.136,00	1.231.060,31
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	35.833,94			35.833,94	35.833,94			35.833,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	19.994,22			19.994,22	19.994,22			19.994,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-72.430,04			-72.430,04	-72.430,04	11.136,00	18.910,55	-80.204,59
INVENTARIOS	10103	1.115.455,32			1.115.455,32	1.115.455,32		2.825,10	1.112.630,22
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	841.574,51			841.574,51	841.574,51			841.574,51
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	47.522,98			47.522,98	47.522,98			47.522,98
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								



PRODUCCION									
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	226.357,83			226.357,83	226.357,83			226.357,83
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						2.825,10		-2.825,10
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	120.564,22			120.564,22	120.564,22		58.311,86	62.252,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	10.869,68			10.869,68	10.869,68			10.869,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	105.847,58			105.847,58	105.847,58		58.311,86	47.535,72
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	3.846,96			3.846,96	3.846,96			3.846,96
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	4.715,51			4.715,51	4.715,51			4.715,51
ACTIVO NO CORRIENTE	102	2.462.208,82			2.462.208,82	2.462.208,82	3.326.252,00	1.355.390,52	4.433.070,30



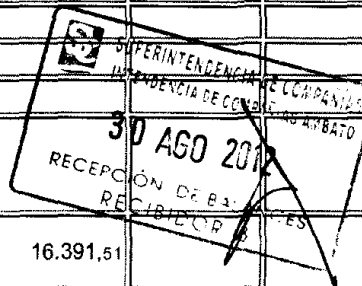
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	603.258,90			603.258,90	603.258,90	2.266.580,24	1.355.390,52	1.514.448,62
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	24.323,40			24.323,40	24.323,40			24.323,40
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	1.355.390,52			1.355.390,52	1.355.390,52	1.426.306,75	1.355.390,52	1.426.306,75
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	21.709,31			21.709,31	21.709,31			21.709,31
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	148.005,35			148.005,35	148.005,35			148.005,35
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	2.381,79			2.381,79	2.381,79			2.381,79
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-948.551,47			-948.551,47	-948.551,47	840.273,49		-108.277,98
(-) 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								



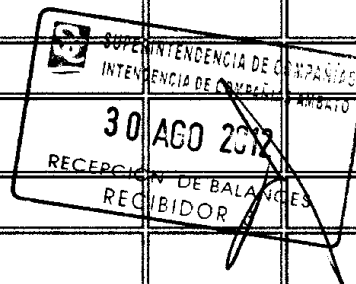
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204								
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS 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	1.852.249,92			1.852.249,92	1.852.249,92	1.059.671,76		2.911.921,68
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	1.852.249,92			1.852.249,92	1.852.249,92	1.059.671,76		2.911.921,68
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	6.700,00			6.700,00	6.700,00			6.700,00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								



(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	6.700,00			6.700,00	6.700,00		6.700,00
PASIVO	2	3.384.411,04			3.384.411,04	3.384.411,04	110.588,00	3.494.999,04
PASIVO CORRIENTE	201	2.967.744,28			2.967.744,28	2.967.744,28		2.967.744,28
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	842.878,70			842.878,70	842.878,70		842.878,70
LOCALES	2010301	842.878,70			842.878,70	842.878,70		842.878,70
DEL EXTERIOR	2010302							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.447.230,93			1.447.230,93	1.447.230,93		1.447.230,93
LOCALES	2010401	1.447.230,93			1.447.230,93	1.447.230,93		1.447.230,93
DEL EXTERIOR	2010402							
PROVISIONES	20105							
LOCALES	2010501							
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20108							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	16.391,51			16.391,51	16.391,51		16.391,51
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	1.536,84			1.536,84	1.536,84		1.536,84
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	6.427,77			6.427,77	6.427,77		6.427,77
CON EL IESS	2010703	3.889,65			3.889,65	3.889,65		3.889,65
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	4.537,25			4.537,25	4.537,25		4.537,25
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	501.055,00			501.055,00	501.055,00		501.055,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110							
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111							
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES	20112							



PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	160.188,14			160.188,14	160.188,14			160.188,14
PASIVO NO CORRIENTE	202	416.666,76			416.666,76	416.666,76		110.588,00	527.254,76
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	416.666,76			416.666,76	416.666,76			416.666,76
LOCALES	2020301	416.666,76			416.666,76	416.666,76			416.666,76
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207							110.588,00	110.588,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701							110.588,00	110.588,00
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	1.584.546,52			1.584.546,52	1.584.546,52	705.752,54	2.485.978,51	3.364.772,49
CAPITAL	301	978.942,00			978.942,00	978.942,00			978.942,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	978.942,00			978.942,00	978.942,00			978.942,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	302								



PARA FUTURA									
CAPITALIZACIÓN									
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	174.951,54			174.951,54	174.951,54			174.951,54
RESERVA LEGAL	30401	87.475,77			87.475,77	87.475,77			87.475,77
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	87.475,77			87.475,77	87.475,77			87.475,77
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305						515.117,03	2.485.978,51	1.970.861,48
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501							1.059.671,76	1.059.671,76
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502						515.117,03	1.426.306,75	911.189,72
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	411.369,68			411.369,68	411.369,68	190.635,51		220.734,17
GANACIAS ACUMULADAS	30601	411.369,68			411.369,68	411.369,68			411.369,68
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603						190.635,51		-190.635,51
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	19.283,30			19.283,30	19.283,30			19.283,30
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	19.283,30			19.283,30	19.283,30			19.283,30
(-) 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)

HOLVIPLAS S.A.

HOLVIPLAS S.A.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: HOLGUIN DARQUEA MANOLO PATRICIO

CI/RUC: 1801110717

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MORENO MORENO LIDA EMILIA

CI/RUC: 1801830215

