

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	RAZÓN SOCIAL	PLASTIUNIVERSAL SA	
	DIRECCIÓN	KM. 11.5 VIA DAULE PECHICHE S/N Y MANGOS	
	EXPEDIENTE	40423	
	RUC	0990615462001	
	AÑO	2011	
	FORMULARIO	SC.NIIF.40423.2011.1	
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	NÚMERO DE INGRESO	50059	03/04/2012

## CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO 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	4.078.284,40	1.206.317,84	236.553,22	5.048.049,02	4.857.226,07			5.826.990,89
ACTIVO CORRIENTE	101	2.121.497,88		145.861,06	1.975.636,62	2.834.678,54			2.688.817,48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	36.868,67			36.868,67	414.680,85			414.680,85
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.074.757,87		138.707,12	936.050,75	894.691,40			755.984,28
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
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	268.637,09			268.637,09	215.068,07			215.068,07
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	726.161,87			726.161,87	584.888,37			584.888,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	93.741,51			93.741,51	108.517,56			108.517,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-13.782,60		138.707,12	-152.489,72	-13.782,60			-152.489,72
INVENTARIOS	10103	883.581,85			883.581,85	1.331.492,16			1.331.492,16
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	353.292,02			353.292,02	526.655,28			526.655,28
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	99.428,22			99.428,22	242.047,49			242.047,49
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	57.827,31			57.827,31				

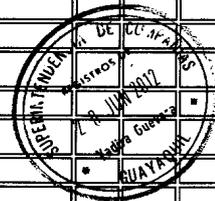
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304							
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305	308.732,41			308.732,41	485.393,34		485.393,34
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	19.506,78			19.506,78	32.600,92		32.600,92
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308							
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	44.795,13			44.795,13	44.795,13		44.795,13
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	14.480,00		7.153,94	7.326,06	20.546,11		13.392,17
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	7.326,06			7.326,06	13.392,17		13.392,17
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402							
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	7.153,94		7.153,94		7.153,94		
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	79.484,30			79.484,30	84.653,03		84.653,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	16.293,58			16.293,58	33.540,07		33.540,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R. )	1010502	63.190,72			63.190,72	51.112,96		51.112,96
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	32.324,99			32.324,99	88.614,99		88.614,99
ACTIVO NO CORRIENTE	102	1.956.786,72	1.206.317,84	90.692,16	3.072.412,40	2.022.547,53		3.138.173,21
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	1.924.508,72	1.206.317,84	90.692,16	3.040.134,40	1.990.269,53		3.105.895,21
TERRENOS	1020101	19.268,34	500.584,84		519.853,18	19.268,34		519.853,18
EDIFICIOS	1020102	468.811,96	705.733,00		1.174.544,96	468.811,96		1.174.544,96
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	2.774,24			2.774,24	10.798,34		10.798,34
INSTALACIONES	1020104	117.712,48			117.712,48	128.262,48		128.262,48
MUEBLES Y ENSERES	1020105	210.780,33			210.780,33	225.925,71		225.925,71
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	4.462.171,43		90.692,16	4.371.479,27	4.666.764,94		4.576.072,78



NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	50.469,72			50.469,72	61.710,38			61.710,38
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	314.843,79			314.843,79	362.419,51			362.419,51
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	7.120,28			7.120,28				
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	3.729.443,83			-3.729.443,83	3.953.692,13			-3.953.692,13
(-) 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	32.278,00			32.278,00	32.278,00			32.278,00
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	32.278,00			32.278,00	32.278,00			32.278,00
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							
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601							
(-) 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							
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701							
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702							
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							
OTRAS INVERSIONES	1020704							
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706							
PASIVO	2	2.133.994,67	10.554,76	136.318,26	2.259.758,17	2.812.371,04		2.938.134,54
PASIVO CORRIENTE	201	929.028,74	10.554,76	22.161,26	940.635,24	1.234.576,20		1.246.182,70
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	446.125,96	10.554,76	4.241,26	439.812,46	730.647,40		724.333,90
LOCALES	2010301	72.467,23	10.554,76	4.241,26	66.153,73	378.732,44		372.418,94
DEL EXTERIOR	2010302	373.658,73			373.658,73	351.914,96		351.914,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	356.233,92			356.233,92	406.732,06		406.732,06
LOCALES	2010401	356.233,92			356.233,92	406.732,06		406.732,06
DEL EXTERIOR	2010402							
PROVISIONES	20105							
LOCALES	2010501							



DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	126.668,86			126.668,86	97.196,74		97.196,74
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	16.870,74			16.870,74	27.318,86		27.318,86
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702							
CON EL IESS	2010703	67.893,46			67.893,46	42.135,63		42.135,63
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	41.904,66			41.904,66	27.742,25		27.742,25
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			17.920,00	17.920,00			17.920,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201							
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202			17.920,00	17.920,00			17.920,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113							
PASIVO NO CORRIENTE	202	1.204.965,93		114.157,00	1.319.122,93	1.577.794,84		1.691.951,84
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202							
LOCALES	2020201							
DEL EXTERIOR	2020202							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	114.236,70			114.236,70	456.158,77		456.158,77
LOCALES	2020301	114.236,70			114.236,70	456.158,77		456.158,77
DEL EXTERIOR	2020302							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	1.090.729,23			1.090.729,23	1.121.636,07		1.121.636,07
LOCALES	2020401	239.909,94			239.909,94	225.456,78		225.456,78
DEL EXTERIOR	2020402	850.819,29			850.819,29	896.179,29		896.179,29
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							



ANTICIPOS DE CLIENTES	20206							
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207			114.157,00	114.157,00			114.157,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			114.157,00	114.157,00			114.157,00
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	1.944.289,73	372.871,48	1.216.872,60	2.788.290,85	2.044.855,03		2.888.856,15
CAPITAL	301	593.228,00			593.228,00	593.228,00		593.228,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	593.228,00			593.228,00	593.228,00		593.228,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	346.094,65			346.094,65	346.094,65		346.094,65
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304	1.346.265,48			1.346.265,48	1.346.265,48		1.346.265,48
RESERVA LEGAL	30401	13.640,13			13.640,13	13.640,13		13.640,13
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							
RESERVA DE CAPITAL	30403	1.332.625,35			1.332.625,35	1.332.625,35		1.332.625,35
OTRAS RESERVAS	30404							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305			1.206.317,84	1.206.317,84			1.206.317,84
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502			1.206.317,84	1.206.317,84			1.206.317,84
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-341.298,40	372.871,48	10.554,76	-703.615,12	-397.079,79		-759.396,51
GANACIAS ACUMULADAS	30601	80.886,62			80.886,62			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-422.185,02			-422.185,02	-397.079,79		-397.079,79
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN	30603		372.871,48	10.554,76	-362.316,72			-362.316,72

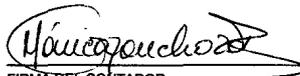


POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307					156.346,69			156.346,69
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701					156.346,69			156.346,69
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

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: AUER BASSERE ROBERTO  
 CI/RUC: 0910083013



FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: GANCHOZO RAMIREZ MONICA ALEXANDRA  
 CI/RUC: 091348590001

