



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	CARTONERA ANDINA SA
DIRECCIÓN	AV. 25 DE JULIO; VIA A PASAJE KM. 2.2 4441 Y
EXPEDIENTE	41182
RUC	0990872982001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.41182.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	49970

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

02/02/2012

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	25.414.210,78			25.414.210,78	19.204.193,11			19.204.193,11
ACTIVO CORRIENTE	101	25.192.216,36			25.192.216,36	18.915.136,09			18.915.136,09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	33.822,53			33.822,53	7.582,32			7.582,32
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	50.128,33			50.128,33	13.888.248,93			13.888.248,93
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	92.354,54			92.354,54	50.285,16			50.285,16
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207					13.895.779,36			13.895.779,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	67.904,72			67.904,72	128.438,53			128.438,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-110.130,93			-110.130,93	-186.254,12			-186.254,12
INVENTARIOS	10103	2.137.327,56			2.137.327,56	807.664,82			807.664,82
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	808.931,48			808.931,48	807.664,82			807.664,82
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	361.740,81			361.740,81				
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA	1010304								



PRESTACIÓN									
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	966.655,27			966.655,27				
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	8.676,65			8.676,65	108,54			108,54
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	8.676,65			8.676,65	108,54			108,54
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	5.147.502,95			5.147.502,95	4.211.531,48			4.211.531,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	3.871.497,37			3.871.497,37	2.913.578,51			2.913.578,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	1.276.005,58			1.276.005,58	1.297.952,97			1.297.952,97
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	17.814.758,34			17.814.758,34				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	221.994,42			221.994,42	289.057,02			289.057,02
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	206.815,00			206.815,00	206.815,00			206.815,00
TERRENOS	1020101	200.000,00			200.000,00	200.000,00			200.000,00
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y									



ENSERES	1020105								
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108								
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	6.815,00			6.815,00	6.815,00			6.815,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112								
(-) 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	1.456,01			1.456,01				
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS,									



PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	68.453,15			68.453,15			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-66.997,14			-66.997,14			
(-) 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	13.723,41			13.723,41	82.242,02		82.242,02
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701							
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702							
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							
OTRAS INVERSIONES	1020704	13.236,77			13.236,77	78.937,63		78.937,63
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	486,64			486,64	3.304,39		3.304,39
PASIVO	2	7.076.689,34			7.076.689,34	1.572.420,65		1.572.420,65
PASIVO CORRIENTE	201	5.537.863,56			5.537.863,56	366.969,50		366.969,50
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	4.963,00			4.963,00	11.181,57		11.181,57



LOCALES	2010301	4.963,00			4.963,00	11.181,57			11.181,57
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	26.205,53			26.205,53	13.491,04			13.491,04
LOCALES	2010501	26.205,53			26.205,53	13.491,04			13.491,04
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	333.333,32			333.333,32	333.334,00			333.334,00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107								
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	5.173.361,71			5.173.361,71	8.962,89			8.962,89
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	1.538.825,78			1.538.825,78	1.205.451,15			1.205.451,15
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203							
LOCALES	2020301							
DEL EXTERIOR	2020302							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	1.525.359,26			1.525.359,26	1.191.984,63		1.191.984,63
LOCALES	2020401	25.359,25			25.359,25	25.318,64		25.318,64
DEL EXTERIOR	2020402	1.500.000,01			1.500.000,01	1.166.665,99		1.166.665,99
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206							
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	13.466,52			13.466,52	13.466,52		13.466,52
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	13.466,52			13.466,52	13.466,52		13.466,52
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	18.337.521,44			18.337.521,44	17.631.772,46		17.631.772,46
CAPITAL	301	600.000,00			600.000,00	600.000,00		600.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	600.000,00			600.000,00	600.000,00		600.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302							
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304	10.294.991,36			10.294.991,36	23.287.091,65		23.287.091,65
RESERVA LEGAL	30401	26.740,06			26.740,06	26.740,06		26.740,06
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							
RESERVA DE CAPITAL	30403							
OTRAS RESERVAS	30404	10.268.251,30			10.268.251,30	23.260.351,59		23.260.351,59
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	12.992.100,29			12.992.100,29			
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,	30502	12.992.100,29			12.992.100,29			



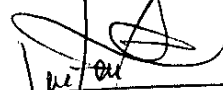
PLANTA Y EQUIPO									
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-3.540.600,87			-3.540.600,87	-5.549.570,21			-5.549.570,21
GANACIAS ACUMULADAS	30601	161.871,87			161.871,87	161.871,87			161.871,87
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-3.702.472,74			-3.702.472,74	-5.711.442,08			-5.711.442,08
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-2.008.969,34			-2.008.969,34	-705.748,98			-705.748,98
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701								
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-2.008.969,34			-2.008.969,34	-705.748,98			-705.748,98

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: PINCAY STRACUZZI JESICA YAMILE
CI/RUC: 0915897813



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MENDOZA MANRIQUE LUIS ERNESTO
CI/RUC: 0907223234001

