



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL NESTLE ECUADOR S.A.
DIRECCIÓN GONZALEZ SUAREZ N31-135 Y GONNESSIAT
EXPEDIENTE 4238
RUC 0990032246001
AÑO 2011
FORMULARIO SC.NIIF.4238.2011.1
NÚMERO DE INGRESO 48765

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 PERIODO DE TRANSICION				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION			
		SALDOS NECES.	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA CONTABLES	SALDOS NECES.	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA CONTABLES
			DEBITOS	HABERES			DEBITOS	HABERES	
ACTIVO	1	176.435.334,43	61.086.108,91	53.728.668,56	183.792.774,78	236.941.083,41	32.707.640,74	59.469.903,77	217.536.260,73
ACTIVO CORRIENTE	101	146.274.545,34	20.484.984,25	51.939.926,59	114.819.603,00	176.739.746,78	30.438.554,62	31.134.406,85	144.588.952,21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	12.553.359,23	184,10		12.553.543,33	13.060.918,61	2.842,49		13.063.945,20
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	103.627.176,23	20.484.800,15	51.598.959,96	72.513.016,42	135.701.730,30	30.435.712,13	30.774.537,30	104.248.745,32
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	21.895.297,46		20.484.800,15	1.410.497,31	55.261.924,67		30.434.528,37	4.342.596,15
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	24.467.379,75	20.484.800,15		44.952.179,90	9.492.212,88	30.435.712,13		60.412.725,16
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	49.453.524,21		28.730.400,48	20.723.123,73	66.066.480,69			37.336.080,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	7.810.974,81		2.383.759,33	5.427.215,48	4.881.112,06		340.008,93	2.157.343,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS	10103	29.486.938,80			29.486.938,80	27.228.006,25			27.228.006,25
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	7.659.568,31			7.659.568,31	5.473.375,89			5.473.375,89
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	455.057,48			455.057,48	499.402,21			499.402,21
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	876.091,26			876.091,26	966.013,78			966.013,78
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	4.830.212,19			4.830.212,19	9.190.976,56			9.190.976,56
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	4.984.431,00			4.984.431,00	3.908.153,00			3.908.153,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	9.434.686,24			9.434.686,24	5.494.749,01			5.494.749,01
OBRAS EN	1010308								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

18 MAYO 2012

OPERADO
AUTOMÁTICAMENTE

CONSTRUCCION									
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	1.246.892,32			1.246.892,32	1.695.335,80			1.695.335,80
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	607.071,08		340.966,63	266.104,45	749.091,62		359.869,55	48.255,44
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	607.071,08		340.966,63	266.104,45	749.091,62		359.869,55	48.255,44
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
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	30.160.789,09	40.601.124,66	1.788.741,97	68.973.171,78	60.201.336,63	2.269.086,12	28.335.496,92	72.947.308,52
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	19.264.217,23	8.952.918,85	996.575,05	27.220.561,03	25.506.604,14	326.709,33	45.073,44	33.744.583,83
TERRENOS	1020101	3.794.168,00	3.086.813,68		6.880.981,68	3.802.168,00			6.888.981,68
EDIFICIOS	1020102	5.239.714,83		963.979,63	4.275.735,20	5.348.807,63			4.384.828,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	7.375.794,69	3.116.944,36		10.492.739,05	7.683.538,28		45.073,44	10.755.409,20
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	7.216.101,00	842.261,63		8.058.362,63	9.403.120,43			10.245.382,06
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	5.467.802,31	1.892.057,87		7.359.860,18	7.725.865,30			9.617.923,17
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	2.486.688,32		24.835,30	2.461.853,02	2.922.215,18			2.897.379,88
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	4.029.677,76	14.841,31		4.044.519,07	6.573.190,74			6.588.032,05
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-16.345.729,68		7.760,12	-16.353.489,80	-17.952.301,42	326.709,33		-17.633.352,21
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE									



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

18 MAYO 2012

OPERADOR 10

QUITO

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	9.881.859,94	2.355.634,33		12.237.494,27	4.879.513,05	1.942.376,79		9.177.524,17
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	42.085.940,39	340.966,63		42.426.907,02	42.085.940,39			42.426.907,02
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-32.204.080,45	2.014.667,70		-30.189.412,75	-37.206.427,34	1.942.376,79		-33.249.382,85
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206		29.292.571,48		29.292.571,48	28.730.400,48		28.290.423,48	29.732.548,48
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603		29.292.571,48		29.292.571,48	28.730.400,48		28.290.423,48	29.732.548,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO	1020604								

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

18 MAYO 2012

OPERADOR 10

CORRIENTES									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	1.014.711,92		792.166,92	222.545,00	1.084.818,96			292.652,04
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(C) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	1.014.711,92		792.166,92	222.545,00	1.084.818,96			292.652,04
PASIVO	2	159.067.970,20	33.111.793,24	35.682.925,74	161.639.102,70	190.809.671,15	63.791.635,42	63.199.052,23	192.788.220,46
PASIVO CORRIENTE	201	149.455.897,68	31.787.900,03	1.393.243,34	119.061.240,99	180.072.174,10	63.125.580,42	100.480,39	86.652.417,38
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	14.556.411,81			14.556.411,81	4.950.266,68			4.950.266,68
LOCALES	2010301	14.556.411,81			14.556.411,81	4.950.266,68			4.950.266,68
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	52.936.652,18		544.694,63	53.481.346,81	55.092.863,84	35.699.904,26		19.937.654,21
LOCALES	2010401	52.936.652,18		544.694,63	53.481.346,81	55.092.863,84	35.699.904,26		19.937.654,21
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	10.353.480,32	1.746.762,34	848.534,85	9.455.252,83	13.562.986,13	442.480,85	99.724,20	12.322.001,99
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	4.240.159,61	1.746.762,34		2.493.397,27	6.718.193,39		99.724,20	5.071.155,25
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	1.746.157,53			1.746.157,53	1.754.192,83			1.754.192,83
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	822.203,50		848.534,85	1.670.738,35	1.480.189,77	442.480,85		1.886.243,77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	3.544.959,68			3.544.959,68	3.610.410,14			3.610.410,14
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	22.203.834,41			22.203.834,41	23.212.276,93			23.212.276,93
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	48.154.089,54	30.041.137,69		18.112.951,85	79.662.156,97	26.983.195,31		22.637.823,97
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	2011201								

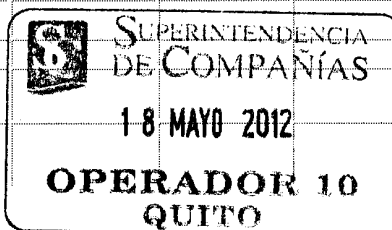


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

18 MAYO 2012

OPERADOR 10

PATRONAL									
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	1.251.429,42		13,86	1.251.443,28	3.591.623,55		756,19	3.592.393,60
PASIVO NO CORRIENTE	202	9.612.072,52	1.323.893,21	34.289.682,40	42.577.861,71	10.737.497,05	666.055,00	63.098.571,84	106.135.803,08
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203			2.144.305,37	2.144.305,37			35.155.209,63	37.299.515,00
LOCALES	2020301			2.144.305,37	2.144.305,37			35.155.209,63	37.299.515,00
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	9.612.072,52	674.254,00	741.772,00	9.679.590,52	10.737.497,05	666.055,00	580.975,00	10.719.935,05
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	8.060.789,21		741.772,00	8.802.561,21	9.416.002,81	666.055,00		9.491.719,81
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	1.551.283,31	674.254,00		877.029,31	1.321.494,24		580.975,00	1.228.215,24
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209		649.639,21	1.327.155,03	677.515,82			414.504,21	1.092.020,03
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902		649.639,21	1.327.155,03	677.515,82			414.504,21	1.092.020,03
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210			30.076.450,00	30.076.450,00			26.947.883,00	57.024.333,00
PATRIMONIO NETO	3	17.367.364,23		4.786.307,85	22.153.672,08	17.401.011,78	414.504,21	2.975.224,85	24.748.040,27
CAPITAL	301	1.776.760,35			1.776.760,35	1.776.760,35			1.776.760,35
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1.776.760,35			1.776.760,35	1.776.760,35			1.776.760,35
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	916.434,16			916.434,16	916.434,16			916.434,16
RESERVA LEGAL	30401	916.434,16			916.434,16	916.434,16			916.434,16
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	30501								



DISPONIBLES PARA LA VENTA									
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	14.674.169,72		4.786.307,85	19.460.477,57				4.786.307,85
GANACIAS ACUMULADAS	30601	14.674.169,72			14.674.169,72				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			4.786.307,85	4.786.307,85				4.786.307,85
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307					14.707.817,27	414.504,21	2.975.224,85	17.268.537,91
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701					14.707.817,27	414.504,21	2.975.224,85	17.268.537,91
(-) 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: CHRISTOPHE OGGIER
CI/RUC: X0174301

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MUÑOZ ALVARADO ELSYE MARIA ANNABELLE
CI/RUC: 1706948765001

