



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	SODIREC SA
DIRECCIÓN	VIA BUZA CURVA DE LOS CIRUELOS Y CIRUELOS SECCION CALERA GRANDE
EXPEDIENTE	42780
RUC	0980775745001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.42780.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	61501

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 12/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	5.917.779,91	32.351,00	80.276,00	5.869.854,91	3.678.172,24		51.752,00	3.578.495,24
ACTIVO CORRIENTE	101	652.682,48	1.250,00	43.540,00	610.392,48	512.443,75		16.197,00	453.956,75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	237.194,94			237.194,94	27.593,19			27.593,19
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	27.203,44	1.250,00		28.453,44	74.294,70		11.668,00	63.876,70
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								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	27.203,44	1.250,00		28.453,44	74.294,70		11.668,00	63.876,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS	10103	253.687,62		43.540,00	210.147,62	243.936,88		4.529,00	195.867,88
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION	1010304	253.687,62		43.540,00	210.147,62	225.734,00		4.529,00	177.665,00
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								

MERCADERÍAS EN TRANSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309					18.202,88			18.202,88
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	4.958,00			4.958,00	14.442,50			14.442,50
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	4.958,00			4.958,00	14.442,50			14.442,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	129.638,48			129.638,48	128.846,73			128.846,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	25.833,73			25.833,73	1.638,66			1.638,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	103.804,75			103.804,75	127.208,07			127.208,07
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107					23.329,75			23.329,75
ACTIVO NO CORRIENTE	102	5.265.097,43	31.101,00	36.736,00	5.259.462,43	3.165.728,49		35.555,00	3.124.538,49
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	553.269,71			553.269,71	523.923,86			523.923,86
TERRENOS	1020101	17.500,00			17.500,00	17.500,00			17.500,00
EDIFICIOS	1020102	149.281,65			149.281,65	149.281,65			149.281,65
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	137.390,89			137.390,89	164.614,69			164.614,69
INSTALACIONES	1020104	22.057,31			22.057,31	22.057,31			22.057,31
MUEBLES Y ENSERES	1020105	49.099,14			49.099,14	49.099,14			49.099,14
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	903.295,28			903.295,28	918.588,14			918.588,14
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	109.996,61			109.996,61	109.996,61			109.996,61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	140.941,74			140.941,74	140.941,74			140.941,74
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	28.684,71			28.684,71	20.730,80			20.730,80
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	1.004.977,62			-1.004.977,62	1.068.886,42			-1.068.886,42
(-) 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	1.006.861,87			1.006.861,87	818.624,22			818.624,22
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403	1.138.543,36			1.138.543,36	998.467,83			998.467,83
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-131.681,49			-131.681,49	-319.919,14			-319.919,14
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406					140.075,53			140.075,53
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	3.648.496,00		36.736,00	3.611.760,00	1.817.409,73		1.229,00	1.779.444,73
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	3.648.496,00		36.736,00	3.611.760,00	1.817.409,73		1.229,00	1.779.444,73

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	56.469,85	31.101,00		87.570,85	5.770,88		34.326,00	2.545,88
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	480,00			480,00	480,00			480,00
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	55.989,85	31.101,00		87.090,85	5.290,88		34.326,00	2.065,88
PASIVO	2	4.053.679,74	9.556,00	1.513.722,00	5.557.845,74	1.841.037,04	5.104,22		3.340.098,82
PASIVO CORRIENTE	201	347.105,27	9.556,00		337.549,27	353.435,14	3.670,00		340.209,14
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	11.932,33	9.556,00		2.376,33	41.565,38	3.670,00		28.339,38
LOCALES	2010301	11.932,33	9.556,00		2.376,33	41.565,38	3.670,00		28.339,38
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	301.997,38			301.997,38	180.609,05			180.609,05
LOCALES	2010401	301.997,38			301.997,38	180.609,05			180.609,05
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	33.175,56			33.175,56	131.260,71			131.260,71
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	9.868,78			9.868,78	2.149,97			2.149,97
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	4.208,78			4.208,78	30.973,21			30.973,21
CON EL IESS	2010703	3.243,25			3.243,25	4.719,78			4.719,78
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	12.883,85			12.883,85	91.536,94			91.536,94
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	2.970,90			2.970,90	1.880,81			1.880,81
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								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	3.706.574,47		1.513.722,00	5.220.296,47	1.487.601,90	1.434,22		2.999.889,88
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	3.043.047,28			3.043.047,28	230.518,22			230.518,22
LOCALES	2020201	3.043.047,28			3.043.047,28	230.518,22			230.518,22
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203					387.119,84			387.119,84
LOCALES	2020301					387.119,84			387.119,84
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	663.527,21		1.513.722,00	2.177.249,21	845.274,34	1.434,22		2.357.562,12
LOCALES	2020401	663.527,21		1.513.722,00	2.177.249,21	845.274,34	1.434,22		2.357.562,12
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207					24.689,50			24.689,50
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701					24.689,50			24.689,50
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	1.864.100,17	1.552.091,00		312.009,17	1.837.135,20	46.647,78		238.396,42
CAPITAL	301	400.000,00			400.000,00	400.000,00			400.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	400.000,00			400.000,00	400.000,00			400.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS o ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	1.512.287,78	1.512.287,78			1.512.287,78			
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	-59.895,97			-59.895,97	-58.725,13			-58.725,13
RESERVA LEGAL	30401	49.787,04			49.787,04	50.957,88			50.957,88
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	12,28			12,28	12,28			12,28
RESERVA DE CAPITAL	30403	-109.695,30			-109.695,30	-109.695,30			-109.695,30

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 REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306		39.803,22		-39.803,22	3.887,85	46.647,78	-82.563,15
GANACIAS ACUMULADAS	30601					3.887,85		3.887,85
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		39.803,22		-39.803,22		46.647,78	-86.451,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	11.708,36			11.708,36	-20.315,30		-20.315,30
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	11.708,36			11.708,36			
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702					-20.315,30		-20.315,30

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: LOOR OPORTO FEDERICO JOSE
C/RUC: 0910392067

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: GONZALEZ JARA DANNY GERARDO
C/RUC: 0930456421001

