| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO SA |
| DIRECCIÓN | GARCIA AVILES 114 Y JOSE ANTONIO CAMPOS |
| EXPEDIENTE | 4390 |
| RUC | 0990023654001 |
| AÑO | 2011 |
| FORMULARIO | SC.NIIF.4390.2011.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 73606 |
| ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA) | 15/03/2012 |

# CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

| CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDOS NEC US$ | AJUSTES POR CONVERSIÓN DEBE US$ | AJUSTES POR CONVERSIÓN HABER US$ | SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US$ |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 41 | 20.007.517,42 | | | 20.007.517,42 |
| VENTA DE BIENES | 4101 | 19.957.058,84 | | | 19.957.058,84 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4102 | | | | |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 4103 | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 4104 | | | | |
| REGALÍAS | 4105 | | | | |
| INTERESES | 4106 | | | | |
| DIVIDENDOS | 4107 | | | | |
| OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 4108 | 50.458,58 | | | 50.458,58 |
| (-) DESCUENTO EN VENTAS | 4109 | | | | |
| (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS | 4110 | | | | |
| (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO | 4111 | | | | |
| (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES | 4112 | | | | |
| GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51) | 42 | 7.192.890,02 | | | 7.192.890,02 |
| OTROS INGRESOS | 43 | | | | |
| DIVIDENDOS | 4301 | | | | |
| INTERESES FINANCIEROS | 4302 | | | | |
| GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS | 4303 | | | | |
| VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | 4304 | | | | |
| OTRAS RENTAS | 4305 | | | | |
| COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN | 51 | 12.814.627,40 | | | 12.814.627,40 |
| MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS | 5101 | 12.379.096,31 | | | 12.379.096,31 |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 510101 | 6.811.602,17 | | | 6.811.602,17 |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 510102 | 3.371.457,75 | | | 3.371.457,75 |
| (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 510103 | 10.078.037,16 | | | 10.078.037,16 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 510104 | -7.882.000,77 | | | -7.882.000,77 |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 510105 | | | | |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 510106 | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 16 OCT 2012 Sistema Rodríguez GUAYAQUIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 510107 | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 510108 | | | | |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 510109 | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 510110 | | | | |
| (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 510111 | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 510112 | | | | |
| (+) MANO DE OBRA DIRECTA | 5102 | 237.438,06 | | | 237.438,06 |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | 510201 | 141.014,57 | | | 141.014,57 |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 510202 | 96.423,49 | | | 96.423,49 |
| (+) MANO DE OBRA INDIRECTA | 5103 | | | | |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | 510301 | | | | |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 510302 | | | | |
| (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | 5104 | 198.093,03 | | | 198.093,03 |
| DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 510401 | | | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 510402 | | | | |
| DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 510403 | | | | |
| EFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 510404 | | | | |
| GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS | 510405 | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 510406 | 23.412,38 | | | 23.412,38 |
| SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS | 510407 | 8.818,30 | | | 8.818,30 |
| OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN | 510408 | 165.862,35 | | | 165.862,35 |
| GASTOS | 52 | 5.223.354,93 | | | 5.223.354,93 |
| GASTOS | 5201 | 3.168.853,37 | | | 3.168.853,37 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 520101 | 1.646.245,78 | | | 1.646.245,78 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 520102 | 165.487,04 | | | 165.487,04 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 520103 | 113.735,07 | | | 113.735,07 |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 520104 | 195.789,23 | | | 195.789,23 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 520105 | | | | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 520106 | | | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 520107 | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 520108 | | | | |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 520109 | | | | |
| COMISIONES | 520110 | | | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 520111 | 69.864,18 | | | 69.864,18 |
| COMBUSTIBLES | 520112 | | | | |
| LUBRICANTES | 520113 | | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 520114 | 56.688,29 | | | 56.688,29 |
| TRANSPORTE | 520115 | | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 520116 | | | | |
| GASTOS DE VIAJE | 520117 | 14.780,24 | | | 14.780,24 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 520118 | 69.271,32 | | | 69.271,32 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 18 OCT 2012 Singryd Rodríguez GUAYAQUIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 520119 | | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 520120 | 276.324,78 | | | 276.324,78 |
| DEPRECIACIONES | 520121 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52012101 | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 52012102 | | | | |
| AMORTIZACIONES | 520122 | | | | |
| INTANGIBLES | 52012201 | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 52012202 | | | | |
| GASTO DETERIORO | 520123 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52012301 | | | | |
| INVENTARIOS | 52012302 | | | | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 52012303 | | | | |
| INTANGIBLES | 52012304 | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 52012305 | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 52012306 | | | | |
| GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN | 520124 | | | | |
| MANO DE OBRA | 52012401 | | | | |
| MATERIALES | 52012402 | | | | |
| COSTOS DE PRODUCCIÓN | 52012403 | | | | |
| GASTO POR REESTRUCTURACIÓN | 520125 | | | | |
| VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 520126 | | | | |
| OTROS GASTOS | 520127 | 560.667,44 | | | 560.667,44 |
| GASTOS | 5202 | 2.004.126,36 | | | 2.004.126,36 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 520201 | | | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 520202 | 271.392,35 | | | 271.392,35 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 520203 | | | | |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 520204 | 114.465,00 | | | 114.465,00 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 520205 | | | | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 520206 | | | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 520207 | 202.668,22 | | | 202.668,22 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 520208 | 127.587,20 | | | 127.587,20 |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 520209 | 64.205,94 | | | 64.205,94 |
| COMISIONES | 520210 | 47.463,07 | | | 47.463,07 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 520211 | | | | |
| COMBUSTIBLES | 520212 | 74.201,30 | | | 74.201,30 |
| LUBRICANTES | 520213 | | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 520214 | | | | |
| TRANSPORTE | 520215 | 112.473,06 | | | 112.473,06 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 520216 | | | | |
| GASTOS DE VIAJE | 520217 | | | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 520218 | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 16 OCT 2012 GUAYAQUIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 520219 | | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 520220 | | | | |
| DEPRECIACIONES | 520221 | 195.549,08 | | | 195.549,08 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52022101 | 195.549,08 | | | 195.549,08 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 52022102 | | | | |
| AMORTIZACIONES | 520222 | 210.040,92 | | | 210.040,92 |
| INTANGIBLES | 52022201 | 210.040,92 | | | 210.040,92 |
| OTROS ACTIVOS | 52022202 | | | | |
| GASTO DETERIORO | 520223 | 50.721,98 | | | 50.721,98 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52022301 | | | | |
| INVENTARIOS | 52022302 | | | | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 52022303 | | | | |
| INTANGIBLES | 52022304 | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 52022305 | 50.721,98 | | | 50.721,98 |
| OTROS ACTIVOS | 52022306 | | | | |
| GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN | 520224 | | | | |
| MANO DE OBRA | 52022401 | | | | |
| MATERIALES | 52022402 | | | | |
| COSTOS DE PRODUCCIÓN | 52022403 | | | | |
| GASTO POR REESTRUCTURACIÓN | 520225 | | | | |
| VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 520226 | | | | |
| OTROS GASTOS | 520227 | 533.358,24 | | | 533.358,24 |
| GASTOS FINANCIEROS | 5203 | 50.375,20 | | | 50.375,20 |
| INTERESES | 520301 | 50.375,20 | | | 50.375,20 |
| COMISIONES | 520302 | | | | |
| GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS | 520303 | | | | |
| DIFERENCIA EN CAMBIO | 520304 | | | | |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | 520305 | | | | |
| OTROS GASTOS | 5204 | | | | |
| PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS | 520401 | | | | |
| OTROS | 520402 | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal B (A + 43 - 52) | 60 | 1.969.535,09 | | | 1.969.535,09 |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 61 | 295.430,26 | | | 295.430,26 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61) | 62 | 1.674.104,83 | | | 1.674.104,83 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 63 | 538.382,95 | | | 538.382,95 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63) | 64 | 1.135.721,88 | | | 1.135.721,88 |
| INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | 71 | | | | |
| GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | 72 | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal E (71 - 72) | 73 | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 16 OCT 2012 Singyd Rodriguez GUAYAQUIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 74 | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal F (E - 74) | 75 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | 76 | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76) | 77 | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> Subtotal H (D + G) | 79 | 1.135.721,88 | | | 1.135.721,88 |
| COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL | 81 | | | | |
| DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN | 8101 | | | | |
| VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 8102 | | | | |
| GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 8103 | | | | |
| GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS | 8104 | | | | |
| REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO | 8105 | | | | |
| PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS | 8106 | | | | |
| IMPUESTO SOBRE LAS GANACIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL | 8107 | | | | |
| OTROS (DETALLAR EN NOTAS) | 8108 | | | | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> Subtotal I (H + 81) | 82 | 1.135.721,88 | | | 1.135.721,88 |
| GANANCIA POR ACCIÓN | 90 | | | | |
| GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA | 9001 | | | | |
| GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS | 900101 | | | | |
| GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS | 900102 | | | | |
| GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA | 9002 | | | | |
| GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES CONTINUADAS | 900201 | | | | |
| GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS | 900202 | | | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) | 91 | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 10 OCT 2012 Sngryd Rodríguez GUAYAQUIL

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: FEBRES CORDERO RIBADENEIRA AGUSTIN
CI/RUC: 0902609049

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: AGUAL BRITO VICENTE VITALIANO
CI/RUC: 0903850261001