

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	ZONA FRANCA DE ESMERALDAS, COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA ZOFREE
	DIRECCIÓN	JAIME ROLDOS AGUILERA Y VÍA AL PUERTO
	EXPEDIENTE	46017
	RUC	0890032060001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.46017.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	58203
	FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	30/04/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERÍODO 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	667.888,32	2.787.332,78	1.984.147,87	1.471.073,23	698.278,04	196.421,80	47.451,24	1.650.433,51
ACTIVO CORRIENTE	101	345.755,89		35.313,00	310.442,89	216.102,67	5.249,52		186.039,19
Efectivo y equivalentes del efectivo	10101	49.053,38			49.053,38	102.339,92			102.339,92
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	296.028,31		35.313,00	260.715,31	112.999,42	5.249,52		82.935,94
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	305.715,45			305.715,45	117.935,94			117.935,94
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-9.687,14		35.313,00	-45.000,14	-4.936,52	5.249,52		-35.000,00
INVENTARIOS	10103								
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PROducido por la Compañía	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - comprado de	1010306								

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
09 JUL. 2012
OPERADOR 2
QUITO

TERCIOS									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
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	674,20			674,20	763,33		763,33	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	674,20			674,20	763,33		763,33	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
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	322.132,43	2.787.332,78	1.948.834,87	1.160.630,34	482.175,37	191.172,28	47.451,24	1.464.394,32
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	322.132,43	2.787.332,78	1.948.834,87	1.160.630,34	482.175,37	191.172,28	47.451,24	1.464.394,32
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102	222.815,36	368.449,81		591.265,17	303.947,37			672.397,18
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	76.630,34	52.214,87		128.845,21	64.607,10			116.821,97
INSTALACIONES	1020104	343.288,34	2.366.668,10		2.709.956,44	483.873,96	191.172,28		3.041.714,34
MUEBLES Y ENSERES	1020105	32.553,44			32.553,44	34.141,03			34.141,03
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	9.186,06			9.186,06	9.551,06			9.551,06
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	2.340,29			2.340,29	2.340,29			2.340,29
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,	1020112	364.681,40		1.948.834,87	-2.313.516,27	416.285,44		47.451,24	-2.412.571,55

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
09 JUL. 2012
OPERADOR 2
QUITO

PLANTA Y EQUIPO									
(-) 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								
(-) DEPRECIACION 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								
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	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									



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

09 JUL. 2012

OPERADOR 2
QUITO

POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES 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	51.188,47		12.311,85	63.500,32	105.274,70	0,11	2.480,11	120.066,55
PASIVO CORRIENTE	201	51.188,47			51.188,47	86.761,35	0,11		86.761,24
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	37.640,81			37.640,81	79.265,76			79.265,76
LOCALES	2010301	37.640,81			37.640,81	79.265,76			79.265,76
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	13.547,66			13.547,66	7.495,59	0,11		7.495,48
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	434,02			434,02	511,58			511,58
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703	538,24			538,24	486,84	0,11		486,73
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	1.725,72			1.725,72	1.746,96			1.746,96
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	10.849,68			10.849,68	4.750,22			4.750,22
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 09 JUL. 2012
 OPERADOR 2
 QUITO

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			12.311,85	12.311,85	18.513,35	2.480,11	33.305,31	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202					18.513,35		18.513,35	
LOCALES	2020201					18.513,35		18.513,35	
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
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			12.311,85	12.311,85		2.480,11	14.791,96	
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			12.311,85	12.311,85		2.480,11	14.791,96	
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	616.699,85	47.624,85	838.497,91	1.407.572,91	593.003,34	44.681,82	191.172,38	1.530.366,96
CAPITAL	301	506.144,00			506.144,00	506.144,00			506.144,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	506.144,00			506.144,00	506.144,00			506.144,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISIÓN	303								



PRIMARIA DE ACCIONES								
RESERVAS	304	28.472,55		838.497,91	866.970,46	28.472,55		191.172,38 1.058.142,84
RESERVA LEGAL	30401	20.869,44			20.869,44	20.869,44		20.869,44
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							
RESERVA DE CAPITAL	30403	7.603,11			7.603,11	7.603,11		7.603,11
OTRAS RESERVAS	30404			838.497,91	838.497,91		191.172,38	1.029.670,29
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502							
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306	82.083,30	47.624,85		34.458,45	31.468,90		-16.155,95
GANACIAS ACUMULADAS	30601	82.083,30			82.083,30	31.468,90		31.468,90
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		47.624,85		-47.624,85			-47.624,85
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307					26.917,89 44.681,82		-17.763,93
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701					26.917,89	26.917,89	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702						17.763,93	-17.763,93

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, PÁRRAGO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MONCAYO CEVALLOS VICENTE FERNANDO
C/RUC: 1701303974

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: FABIO SALVADOR POSLIGUA FLORES
C/RUC: 0801919176001

