SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD CONTROLADORA: | EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA | Teléfono: | 3963000 | P | POSITIVO |
| DIRECCION COMERCIAL MATRIZ: | Av. De los Granados E12-70 | AÑO: | 2010 | N | NEGATIVO |
| NOMBRE DE EMPRESAS CONSOLIDADAS: | EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA | | | D | POSITIVO O NEGATIVO (DUAL) |
| | ACTITRANS S.A. | | | | |

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (DD/MM/AAAA): 21/03/2011

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO | 1 | 30.173.786.00 | |
| ACTIVO CORRIENTE | 101 | 18.990.949.00 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 10101 | 868.623.00 | P |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 10102 | 8.073.512.00 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 1010201 | | P |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 1010202 | 115.012.00 | P |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1010203 | 17.768.00 | P |
| (-) PROVISION POR DETERIORO | 1010204 | - | N |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1010205 | 7.969.659.00 | P |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1010206 | 50.276.00 | P |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | 1010207 | | P |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1010208 | 161.984.00 | P |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1010209 | (231.187.00) | N |
| INVENTARIOS | 10103 | 7.871.354.00 | |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 1010301 | | P |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO | 1010302 | | P |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRO | 1010303 | | P |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN ~~EL~~ LA PRESTACION | 1010304 | | P |
| INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA | 1010305 | | P |
| INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS | 1010306 | 6.237.002.00 | P |
| MERCADERIAS EN TRÁNSITO | 1010307 | 1.512.985.00 | P |
| OBRAS EN CONSTRUCCION | 1010308 | | P |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 1010309 | 121.367.00 | P |
| OTROS INVENTARIOS | 1010310 | | P |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN | 1010311 | | N |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO | 1010312 | | N |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 10104 | 53.891.00 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010401 | 53.891.00 | P |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010402 | | P |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 1010403 | | P |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | 1010404 | | P |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 10105 | 76.643.00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1010501 | 65.753.00 | P |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) | 1010502 | 10.890.00 | P |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 1010503 | | P |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106 | 46.926.00 | P |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 10107 | | P |
| | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 102 | 13.182.837.00 | |
| | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10201 | 7.739.880.00 | |
| TERRENOS | 1020101 | 1.745.386.00 | P |
| EDIFICIOS | 1020102 | 2.931.890.00 | P |
| CONTRUCCIONES EN CURSO | 1020103 | | P |
| INSTALACIONES | 1020104 | 102.004.00 | P |
| MUEBLES Y ENSERES | 1020105 | 834.024.00 | P |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1020106 | 1.507.229.00 | P |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 1020107 | | P |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1020108 | 311.985.00 | P |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 1020109 | 609.030.00 | P |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020110 | 277.379.00 | P |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | 1020111 | | P |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020112 | (579.047.00) | N |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020113 | | N |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 1020114 | - | |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 102011401 | | P |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011402 | | N |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011403 | | N |
| | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 10202 | - | |
| TERRENOS | 1020201 | | P |
| EDIFICIOS | 1020202 | | P |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020203 | | N |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020204 | | N |
| | | | |
| ACTIVOS BIOLOGICOS | 10203 | - | |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO | 1020301 | | P |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION | 1020302 | | P |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO | 1020303 | | P |
| PLANTAS EN PRODUCCION | 1020304 | | P |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020305 | | N |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS | 1020306 | | N |
| | | | |
| ACTIVO INTANGIBLE | 10204 | 61.233.00 | |
| PLUSVALÍAS | 1020401 | | P |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES | 1020402 | | P |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 1020403 | | P |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE | 1020404 | | N |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE | 1020405 | | N |
| OTROS INTANGIBLES | 1020406 | 61.233.00 | P |
| | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 10205 | 148.305.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 1020501 | 148.305.00 | P |
| | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 10206 | 291.982.00 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020601 | | P |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENT | 1020602 | | N |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 1020603 | 291.982.00 | P |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 1020604 | | N |
| | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 10207 | 4.941.437.00 | |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS | 1020701 | | P |
| INVERSIONES ASOCIADAS | 1020702 | 4.669.630.00 | P |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS | 1020703 | | P |
| OTRAS INVERSIONES | 1020704 | 271.807.00 | P |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES | 1020705 | | N |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 1020706 | | P |
| | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PASIVO | 2 | 17.594.419.00 |
| PASIVO CORRIENTE | 201 | 13.950.481.00 |
| PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 20101 | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS | 20102 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20103 | 10.312.607.00 |
| LOCALES | 2010301 | 9.598.228.00 |
| DEL EXTERIOR | 2010302 | 714.379.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20104 | 1.400.000.00 |
| LOCALES | 2010401 | 1.400.000.00 |
| DEL EXTERIOR | 2010402 | |
| PROVISIONES | 20105 | 92.673.00 |
| LOCALES | 2010501 | 92.673.00 |
| DEL EXTERIOR | 2010502 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 20106 | 1.249.200.00 |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 20107 | 888.353.00 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2010701 | 106.985.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010702 | 122.290.00 |
| CON EL IESS | 2010703 | 85.068.00 |
| POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | 2010704 | 96.423.00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010705 | 477.597.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | 2010706 | |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS | 20108 | 7.648.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 20109 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 20110 | |
| PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACION | 20111 | |
| PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20112 | - |
| JUBILACION PATRONAL | 2011201 | |
| OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS | 2011202 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 20113 | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 202 | 3.643.938.00 |
| | | |
| 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 | - |
| LOCALES | 2020401 | |
| DEL EXTERIOR | 2020402 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 20205 | 2.189.300.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 20206 | |
| PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20207 | 1.171.019.00 |
| JUBILACION PATRONAL | 2020701 | 1.171.019.00 |
| OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS | 2020702 | |
| OTRAS PROVISIONES | 20208 | |
| PASIVO DIFERIDO | 20209 | 283.619.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS | 2020901 | |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 2020902 | 283.619.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 20210 | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 3 | 12.579.367.00 |
| | | |
| PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA | 30 | 12.579.362.00 |
| CAPITAL | 301 | 6.700.000.00 |
| CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO | 30101 | 6.700.000.00 |
| (-) 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 | 928.755.00 |
| RESERVA LEGAL | 30401 | 928.755.00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 30402 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 30403 | |
| OTRAS RESERVAS | 30404 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 305 | - |
| SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VE | 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 | 2.435.654.00 |
| GANANCIAS ACUMULADAS | 30601 | 1.606.362.00 |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | 30602 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ D | 30603 | 829.292.00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 307 | 2.514.953.00 |
| GANANCIA NETA DEL PERIODO | 30701 | 2.514.953.00 |
| (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO | 30702 | |
| | | |
| PARTICIPACION NO CONTROLADORAS | 31 | 5.00 |
| | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
12 ABR. 2011
OPERADOR 9
QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARTIN DASSUN C.
C.RUC: 1704212271

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JORGE F. LEMUS C.
RUC: 1708322153001