

	RAZÓN SOCIAL	INVERSIÓN Y DESARROLLO INVEDE S.A.							
	DIRECCIÓN	REPUBLICA N6-114 Y AMAZONAS							
	EXPEDIENTE	47290							
	RUC	1791189205001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC NIF 47290 2011.1							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		73643							
		30/03/2012							
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
		DEBE US\$	HABER US\$		DEBE US\$	HABER US\$			
ACTIVO	1	30.004.619,44	65.315.786,96	40.761.350,03	54.559.056,36	31.914.131,58	1.929.194,58	1.894.786,55	56.502.976,63
ACTIVO CORRIENTE	101	677.194,96			677.194,96	935.984,63			935.984,63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	395.727,88			395.727,88	176.006,96			176.006,96
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	215.916,69			215.916,69	678.051,30			678.051,30
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	215.956,32			215.956,32	678.090,93			678.090,93
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-39,63			-39,63	-39,63			-39,63
INVENTARIOS	10103	9.402,84			9.402,84	9.224,88			9.224,88
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	8.656,54			8.656,54	9.224,88			9.224,88
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRANSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308	746,30			746,30				
INVENTARIOS DE REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
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	25.655,03			25.655,03	2.218,97			2.218,97
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	25.590,70			25.590,70	2.154,64			2.154,64
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_internet.exe/imprimir_esf_con?session=6190F0759... 06/08/2012

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020408								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		1.401.591,41		1.401.591,41			187.239,32	1.214.352,09
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		1.401.591,41		1.401.591,41			187.239,32	1.214.352,09
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	7.831.480,80		402.074,57	7.429.406,03	9.594.781,28	68.536,21		9.261.242,92
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	7.831.480,80		402.074,57	7.429.406,03	9.594.781,28	68.536,21		9.261.242,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	4.713.360,17			4.713.360,17	4.658.852,10			4.658.852,10
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	3.317.617,12			3.317.617,12	3.317.617,12			3.317.617,12
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	1.395.743,05			1.395.743,05	1.341.234,98			1.341.234,98
PASIVO	2	7.753.583,69		10.296.693,58	18.050.277,27	7.123.750,95	624.319,19		16.796.125,34
PASIVO CORRIENTE	201	2.315.073,34		170.087,31	2.485.160,65	3.492.418,99			3.662.506,30
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	687.309,90		142.511,42	829.821,32	1.101.998,44			1.244.509,86
LOCALES	2010301	687.309,90		142.511,42	829.821,32	1.101.998,44			1.244.509,86
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104					589.237,53			589.237,53
LOCALES	2010401					589.237,53			589.237,53
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	70.470,17			70.470,17	69.112,41			69.112,41
LOCALES	2010501	70.470,17			70.470,17	69.112,41			69.112,41
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.197.961,39			1.197.961,39	1.309.730,42			1.309.730,42
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	117.398,31			117.398,31	72.213,14			72.213,14
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	457.467,83			457.467,83	542.638,28			542.638,28
CON EL IESS	2010703	15.839,15			15.839,15	16.940,56			16.940,56
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	2.993,00			2.993,00	4.219,56			4.219,56
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	604.263,10			604.263,10	673.718,90			673.718,90
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	359.331,88		27.575,88	386.907,77	422.311,39			449.887,28
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110								

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR

SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503									
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504									
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-147.507,03	10.671.358,52	24.956.677,75	14.137.812,20	-364.158,77	200.262,69	858.989,91	14.579.887,68	
GANACIAS ACUMULADAS	30601						200.262,69	858.989,91	658.727,22	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS	30602	-147.507,03			-147.507,03	-364.158,77			-364.158,77	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		10.671.358,52	24.956.677,75	14.285.319,23				14.285.319,23	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	2.579.096,66			2.579.096,66	3.203.503,65			3.203.503,65	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	2.579.096,66			2.579.096,66	3.203.503,65			3.203.503,65	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702									

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

Laura Schettini

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SCHETTINI PEÑAHERRERA LAURA
C/RUC: 1710081009

Edgar Gerez

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: GUERRA GEREZ EDGAR CRISTIAN
C/RUC: 1711500700

