

	RAZÓN SOCIAL	DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR DISTRITEX S.A.
	DIRECCIÓN	PANAMERICANA NORTE KM 6 1/2 S/N Y AVELLANEDA
	EXPEDIENTE	47831
	RUC	1791250168001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.47831.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	75640
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		29/03/2012

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 NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	7.438.278,23	343.804,37	584.331,85	7.197.750,75	9.430.342,35	294.906,00	347.577,61	9.137.143,26
ACTIVO CORRIENTE	101	7.129.745,04	254.778,17	322.338,89	7.062.184,32	9.124.913,48	272.375,12	101.676,21	9.228.051,67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	151.457,14			151.457,14	332.655,51			332.655,51
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	4.355.836,27	254.778,17	274.867,51	4.335.746,93	5.935.568,54	242.278,17	47.009,48	6.110.747,89
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	4.165.961,56	254.778,17	6.032,44	4.414.707,29	5.637.838,35	242.278,17	41.292,87	6.087.569,38
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	225.303,43			225.303,43	297.730,19			297.730,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-35.428,72		268.835,07	-304.263,79			5.716,61	-274.551,68
INVENTARIOS	10103	2.452.857,09		47.471,38	2.405.385,71	2.640.664,90	30.096,95	54.666,73	2.568.623,74
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE	1010303								

PRODUCCIÓN									
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 TERCEROS	1010306	2.452.857,09			2.452.857,09	2.640.664,90			2.640.664,90
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			47.471,38	-47.471,38		30.096,95		-17.374,43
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312							54.666,73	-54.666,73
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	8.526,24			8.526,24	8.632,71			8.632,71
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	8.526,24			8.526,24	8.632,71			8.632,71
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	161.068,30			161.068,30	207.391,82			207.391,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	17.743,97			17.743,97				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	142.327,31			142.327,31	189.288,78			189.288,78
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	997,02			997,02	18.103,04			18.103,04
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	308.533,19	89.026,20	261.992,96	135.566,43	305.428,87	22.530,88	245.901,40	-90.908,41
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	304.711,61	1.029,57	258.171,38	47.569,80	298.869,06	495,15	243.163,17	-200.940,77
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								

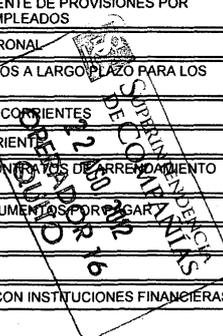
COPIA
 DE
 LA
 CONTABILIDAD
 DE
 LA
 EMPRESA
 DE
 LA
 SUPERINTENDENCIA
 DE
 COMPAÑÍAS
 DEL
 ECUADOR
 10/10/2010

INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	48.948,23		2.001,52	46.946,71	55.463,94		505,00	52.957,42
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	32.520,04		574,20	31.945,84	32.520,04			31.945,84
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	32.173,14		817,49	31.355,65	42.537,88		380,00	41.340,39
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	2.603,10			2.603,10	2.603,10			2.603,10
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	254.778,17		254.778,17		242.278,17		242.278,17	-254.778,17
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-66.311,07	1.029,57		-65.281,50	-76.534,07	495,15		-75.009,35
(-) 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								

1020112
 1020113
 1020114
 102011401
 102011402
 102011403
 1020203
 1020204
 1020305
 1020306
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		87.996,63		87.996,63		22.035,73		110.032,36
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		87.996,63		87.996,63		22.035,73		110.032,36
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	3.821,58		3.821,58		6.559,81		2.738,23	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	3.821,58		3.821,58		6.559,81		2.738,23	
PASIVO	2	6.472.681,30	14.242,88	27.022,72	6.485.461,14	6.417.289,41	7.911,25	15.413,81	6.437.571,81
PASIVO CORRIENTE	201	5.622.564,22	14.242,88		5.608.321,34	5.567.172,33	7.911,25		5.545.018,20
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	3.246.809,10			3.246.809,10	5.132.716,28			5.132.716,28
LOCALES	2010301	99.988,45			99.988,45	1.431.435,65			1.431.435,65
DEL EXTERIOR	2010302	3.146.820,65			3.146.820,65	3.701.280,63			3.701.280,63

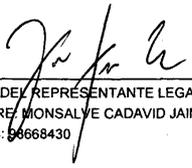
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	26.168,04	14.242,88		11.925,16	48.720,34	7.911,25		26.566,21
LOCALES	2010501	26.168,04	14.242,88		11.925,16	48.720,34	7.911,25		26.566,21
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	50.587,08			50.587,08	86.735,71			86.735,71
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	4.045,38			4.045,38				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	23.626,64			23.626,64	66.606,95			66.606,95
CON EL IESS	2010703	8.173,74			8.173,74				
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	14.741,32			14.741,32	20.128,76			20.128,76
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	2.299.000,00			2.299.000,00	299.000,00			299.000,00
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	850.117,08		27.022,72	877.139,80	850.117,08		15.413,81	892.553,61
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	850.117,08			850.117,08	850.117,08			850.117,08
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202	850.117,08			850.117,08	850.117,08			850.117,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								



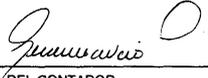
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207			23.462,00	23.462,00			13.436,00	36.898,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			18.244,00	18.244,00			9.849,00	28.093,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			5.218,00	5.218,00			3.587,00	8.805,00
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			3.560,72	3.560,72			1.977,81	5.538,53
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			3.560,72	3.560,72			1.977,81	5.538,53
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	965.596,93	461.083,18	207.775,86	712.289,61	3.013.052,94	132.936,26	72.762,09	2.699.571,45
CAPITAL	301	420.800,00			420.800,00	2.420.800,00			2.420.800,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	420.800,00			420.800,00	2.420.800,00			2.420.800,00
(-) 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	-56.839,27		105.536,35	48.697,08	-52.093,27			53.443,08
RESERVA LEGAL	30401	48.697,08			48.697,08	53.443,08			53.443,08
RESERVAS FACULTATIVAS ESTATUTARIAS	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403	-105.536,35		105.536,35		-105.536,35			
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 REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	541.728,72	461.083,18	102.239,51	182.885,05	596.890,20			238.046,53
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	541.728,72			541.728,72	596.890,20			596.890,20
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		461.083,18	102.239,51	-358.843,67				-358.843,67
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	59.907,48			59.907,48	47.456,01	132.936,26	72.762,09	-12.718,16
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	59.907,48			59.907,48	47.456,01	120.218,10	72.762,09	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702						12.718,16		-12.718,16

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: MONSALVE CADAVID JAIME ANDRES
 CI/RUC: 96668430



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: GARCIA URQUIA BLANCA ESTHELA
 CI/RUC: 1704988334001

