



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIT S. A.

Dirección Comercial: KM. 11.5 VIA DAULE

No. Expediente 4687

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DDMM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLE	
			DEBE	HABER		
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						
VENTA DE BIENES	41	36.180.359,79			36.180.359,79	P
PRESTACION DE SERVICIOS	4101	37.086.903,89			37.086.903,89	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4102	12.704,17			12.704,17	P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4103					P
REGALIAS	4104					P
INTERESES	4105					P
DIVIDENDOS	4106					P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4107					P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4108					P
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4109	-838.148,24			-838.148,24	N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4110					N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4111					N
	4112					N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	51	25.884.870,18			25.884.870,18	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS						
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	5101	14.898.933,92			14.898.933,92	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	28.992,23			28.992,23	P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	188.780,40			188.780,40	P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	182.207,04			182.207,04	P
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510104	-48.818,11			-48.818,11	N
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510105	2.318.830,09			2.318.830,09	P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510106	2.815.778,09			2.815.778,09	P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510107	13.077.182,94			13.077.182,94	P
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510108	-3.787.481,34			-3.787.481,34	N
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	708.186,52			708.186,52	P
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510110	-488.382,14			-488.382,14	N
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	1.385.588,83			1.385.588,83	P
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	510112	-1.781.804,83			-1.781.804,83	N
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	5102	2.347.037,74			2.347.037,74	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510201	2.347.037,74			2.347.037,74	P
	510202					P

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEG	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLE
			DEBE	HABER	
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	831.483,00			831.483,00
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	831.483,00			831.483,00
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	7.837.105,80			7.837.105,80
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	3.064.271,37			3.064.271,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404				P
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	88.201,85			88.201,85
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	2.190.431,28			2.190.431,28
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	2.833.201,33			2.833.201,33
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	42	10.475.789,63		10.475.789,63
OTROS INGRESOS	43				
DIVIDENDOS	4301				P
INTERESES FINANCIEROS	4302				P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				P
OTRAS RENTAS	4305				P
GASTOS	52	8.381.807,49			8.381.807,49
GASTOS DE VENTA	5201	2.098.317,84			2.098.317,84
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	880.281,30			880.281,30
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	113.963,38			113.963,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	137.481,79			137.481,79
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105				P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	12.629,85			12.629,85
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	8.787,42			8.787,42
COMISIONES	520110	17.376,30			17.376,30
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	38.488,74			38.488,74
COMBUSTIBLES	520112				P
LUBRICANTES	520113				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	2.511,38			2.511,38
TRANSPORTE	520115	811.213,74			811.213,74
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	520116	1.122,06			1.122,06
GASTOS DE VIAJE	520117	38.709,88			38.709,88
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	44.883,43			44.883,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				P

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLE	
			DEBE	HABER		
DEPRECIACIONES:	520121	48.613,97			48.613,97	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	48.613,97			48.613,97	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102					P
AMORTIZACIONES:	520122	-			-	
INTANGIBLES	52012201					P
OTROS ACTIVOS	52012202					P
GASTO DETERIORO:	520123	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301					P
OTROS ACTIVOS	52012306					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124	-			-	
MANO DE OBRA	52012401					P
MATERIALES	52012402					P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126					P
OTROS GASTOS	520127	263.467,27			263.467,27	P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	5.198.397,06			5.198.397,06	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	1.180.832,77			1.180.832,77	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	222.166,28			222.166,28	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	459.144,16			459.144,16	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	63.610,06			63.610,06	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206	897.862,37			897.862,37	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	98.633,02			98.633,02	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209				-	P
COMISIONES	520210	64.214,38			64.214,38	P
COMBUSTIBLES	520212				-	P
LUBRICANTES	520213				-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	21.880,18			21.880,18	P
TRANSPORTE	520215	66.610,20			66.610,20	P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	3.163,60			3.163,60	P
GASTOS DE VIAJE	520217	16.344,28			16.344,28	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	66.036,00			66.036,00	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	1.641,82			1.641,82	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	648.704,93			648.704,93	P
DEPRECIACIONES:	520221	186.621,82			186.621,82	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	186.621,82			186.621,82	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102					P
AMORTIZACIONES:	520222	-			-	

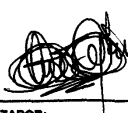
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEG	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLE	
			DEBE	HABER		
INTANGIBLES	52022201				P	
OTROS ACTIVOS	52022202				P	
GASTO DETERIORO:	520223					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				P	
INVENTARIOS	52022302				P	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				P	
INTANGIBLES	52022304				P	
CUENTAS POR COBRAR	52022305				P	
OTROS ACTIVOS	52022306				P	
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224					
MANO DE OBRA	52022401				P	
MATERIALES	52022402				P	
COSTOS DE PRODUCCION	52022403				P	
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225				P	
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226				P	
OTROS GASTOS	520227	1.240.811,08			1.240.811,08	P
GASTOS FINANCIEROS	5203	2.077.132,80			2.077.132,80	
INTERESES	520301	2.077.132,80			2.077.132,80	P
COMISIONES	520302					P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305					P
OTROS GASTOS	5204					
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401					P
OTROS	520402					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal B (A + 43 - 52)	80	1.113.982,14		1.113.982,14	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	81		187.087,32		187.087,32	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-81)	82	946.894,82		946.894,82	
IMPUESTO A LA RENTA	83		449.985,08		449.985,08	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-83)	84	496.899,78		496.899,78	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71					P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal E (71-72)	73	-		-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75	-		-	
IMPUESTO A LA RENTA	76					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77	-		-	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	78	496.899,78		496.899,78	

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIIF EXTRACONTABLE	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				309.232,56	
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101					D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102					P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103		309.232,56		309.232,56	P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104					P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105					N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106					D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107					P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108					D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	82	496.899,76		806.132,32	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION			309.232,56			
GANANCIA POR ACCION:	90					
Ganancia por acción básica	9001					
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101					P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102					P
Ganancia por acción diluida	9002					
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201					P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202					P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91		753.957,18		753.957,18	

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAIME SIMON /SAIAS
CI/RUC: 0903121051



FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: MANUEL MURGA MEJIA
RUC: 0906226964001

