

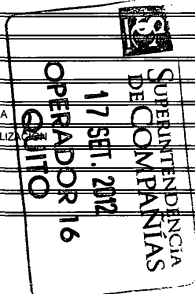
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS PROFESIONALES AD PORTAS S.A.							
	DIRECCIÓN	AVDA DE LOS GRANADOS E12-41 Y 6 DE DICIEMBRE							
	EXPEDIENTE	48295							
	RUC	1791265661001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC NIFF 48295.2011.1							
NÚMERO DE INGRESO		77237							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		01/01/2012							
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERÍODO 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		19.072.144,91	2.589.181,01	6.013,40	21.655.312,52	17.672.625,01	313.364,58	20.569.157,20	
ACTIVO CORRIENTE	101	5.140.384,85			5.140.384,85	4.397.114,58		4.397.114,58	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	172.329,67			172.329,67	454.033,49		454.033,49	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	3.730.552,73			3.730.552,73	1.090.062,27		1.090.062,27	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203					1.077.582,27		1.077.582,27	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	3.730.552,73			3.730.552,73	12.480,00		12.480,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
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 MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
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					2.129.100,00		2.129.100,00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403					2.129.100,00			2.129.100,00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1.237.502,45			1.237.502,45	723.918,82			723.918,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	789.112,36			789.112,36	532.606,73			532.606,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	448.390,09			448.390,09	191.312,09			191.312,09
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	13.931.760,06	2.589.181,01	6.013,40	16.514.927,67	13.275.510,43	313.364,58		16.172.042,62
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	992.936,34			992.936,34	861.668,27			861.668,27
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	925.142,15			925.142,15	924.342,15			924.342,15
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	598.454,30			598.454,30	597.995,30			597.995,30
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	27.217,40			27.217,40	27.217,40			27.217,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-557.877,51			-557.877,51	-687.886,58			-687.886,58
(-) 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	12.932.810,32	2.589.181,01		15.521.991,33	12.413.842,16	307.351,18		15.310.374,36
TERRENOS	1020201	3.000.000,00	559.649,10		3.559.649,10	3.000.000,00			3.559.649,10
EDIFICIOS	1020202	10.469.703,77	1.492.638,46		11.962.342,23	10.473.476,88			11.966.115,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	-536.893,45	536.893,45			-1.059.634,70	307.351,18		-215.390,07
(-) 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	6.013,40		6.013,40		6.013,40		
PLUSVALÍAS	1020401							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402							
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405							
OTROS INTANGIBLES	1020406	6.013,40		6.013,40		6.013,40		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501							
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							
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	12.739.559,70		184.241,99	12.923.801,69	10.508.610,90	115.630,36	10.808.483,25
PASIVO CORRIENTE	201	4.623.359,70			4.623.359,70	4.556.730,90		4.556.730,90
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	107.627,83			107.627,83			
LOCALES	2010301	107.627,83			107.627,83			
DEL EXTERIOR	2010302							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104							
LOCALES	2010401							
DEL EXTERIOR	2010402							
PROVISIONES	20105	6.852,00			6.852,00	4.000,00		4.000,00
LOCALES	2010501	6.852,00			6.852,00	4.000,00		4.000,00
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.517.644,00			1.517.644,00	1.468.637,28		1.468.637,28
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	8.762,75			8.762,75	4.599,67		4.599,67
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	377.604,67			377.604,67	332.761,01		332.761,01
CON EL IESS	2010703							
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704							


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 17 SET. 2012
 OPERADOR 16
 AUTO

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	1.131.276,58			1.131.276,58	1.131.276,58			1.131.276,58
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	2.991.235,87			2.991.235,87	3.084.093,64			3.084.093,64
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
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	8.116.200,00		184.241,99	8.300.441,99	5.951.880,00		115.630,36	6.251.752,35
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	5.951.880,00			5.951.880,00	3.787.560,00			3.787.560,00
LOCALES	2020401	5.951.880,00			5.951.880,00	3.787.560,00			3.787.560,00
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207								
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701								
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209	2.164.320,00		184.241,99	2.348.561,99	2.164.320,00		115.630,36	2.464.192,35
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	2.164.320,00			2.164.320,00	2.164.320,00			2.164.320,00
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			184.241,99	184.241,99			115.630,36	299.872,35
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	6.332.585,21		2.398.925,62	8.731.510,83	7.164.014,11		197.734,22	9.760.673,95
CAPITAL	301	1.169.830,00			1.169.830,00	1.169.830,00			1.169.830,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1.169.830,00			1.169.830,00	1.169.830,00			1.169.830,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	47.300,69			47.300,69	47.300,69			47.300,69
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	1.006.978,26			1.006.978,26	1.155.957,96			1.155.957,96
RESERVA LEGAL	30401	292.562,06			292.562,06	441.541,76			441.541,76



RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403	370.697,88			370.697,88	370.697,88			370.697,88
OTRAS RESERVAS	30404	343.718,32			343.718,32	343.718,32			343.718,32
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	646.549,14		2.398.925,62	3.045.474,76	3.959.507,91		197.734,22	6.556.167,75
GANACIAS ACUMULADAS	30601	646.549,14			646.549,14	3.959.507,91			3.959.507,91
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			2.398.925,62	2.398.925,62			197.734,22	2.596.659,84
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	3.461.927,12			3.461.927,12	831.417,55			831.417,55
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	3.461.927,12			3.461.927,12	831.417,55			831.417,55
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

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: ROSALES RAMOS FRANCISCO MARCELO
C/RUC: 1700404534


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: VACA GARCES XIMENA ELIZABETH
C/RUC: 1711165017001

