

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO SA
	DIRECCIÓN	PEDRO PINTO GUZMAN 610 Y AV. NAPO
	EXPEDIENTE	488
	RUC	1790050564001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.488.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	35461
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)		10/04/2012
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		

CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	41.953.397,00			41.953.397,00
VENTA DE BIENES	4101	42.232.044,44			42.232.044,44
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102				
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALÍAS	4105				
INTERESES	4106				
DIVIDENDOS	4107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-278.647,44			-278.647,44
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51)	42	6.662.534,00	-68.237,00	397.274,00	6.991.571,00
OTROS INGRESOS	43	299.942,63	54.358,00	10.497,00	343.803,63
DIVIDENDOS	4301	9.779,00	6.672,00		16.451,00
INTERESES FINANCIEROS	4302				
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				
OTRAS RENTAS	4305	290.163,63	47.686,00	10.497,00	327.352,63
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	35.290.863,00	68.237,00	397.274,00	34.961.826,00
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	25.218.880,94			25.218.880,94
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101	560.565,70			560.565,70
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102	2.363.008,42			2.363.008,42
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104	-1.755.981,62			-1.755.981,62
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	20.537,32			20.537,32
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	24.908.606,42			24.908.606,42
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-9.858,88			-9.858,88
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	4.803,12			4.803,12

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	-10.258,47			-10.258,47
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	333.711,06			333.711,06
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-1.196.252,13			-1.196.252,13
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	2.050.255,55	68.237,00	397.274,00	1.721.218,55
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	1.692.049,74	68.237,00	397.274,00	1.363.012,74
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	358.205,81			358.205,81
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104	8.021.726,51			8.021.726,51
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	419.887,43			419.887,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404				
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	682.705,24			682.705,24
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	4.126.228,62			4.126.228,62
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	2.792.905,22			2.792.905,22
GASTOS	52	5.511.509,63	63.179,00	221.399,00	5.353.289,63
GASTOS	5201	3.799.274,82	32.853,00	113.656,00	3.718.471,82
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	409.439,46	32.853,00	113.656,00	328.636,46
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	100.045,29			100.045,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	142.974,83			142.974,83
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	413.875,99			413.875,99
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	30.170,71			30.170,71
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	97.593,09			97.593,09
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	118.533,76			118.533,76
COMISIONES	520110	455.033,14			455.033,14
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	934.733,09			934.733,09
COMBUSTIBLES	520112	14.823,18			14.823,18
LUBRICANTES	520113	1.720,98			1.720,98
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	57.461,22			57.461,22
TRANSPORTE	520115	848.384,93			848.384,93
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	8.498,99			8.498,99
GASTOS DE VIAJE	520117				
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	45.762,76			45.762,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	849,06			849,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120				
DEPRECIACIONES	520121	65.876,06			65.876,06
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	65.876,06			65.876,06

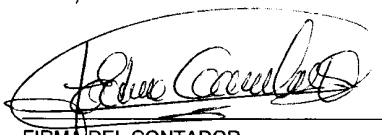
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				
AMORTIZACIONES	520122	51.337,08			51.337,08
INTANGIBLES	52012201	51.337,08			51.337,08
OTROS ACTIVOS	52012202				
GASTO DETERIORO	520123				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				
INVENTARIOS	52012302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303				
INTANGIBLES	52012304				
CUENTAS POR COBRAR	52012305				
OTROS ACTIVOS	52012306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124				
MANO DE OBRA	52012401				
MATERIALES	52012402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126				
OTROS GASTOS	520127	2.161,20			2.161,20
GASTOS	5202	1.712.234,81	30.326,00	107.743,00	1.634.817,81
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	542.091,97	30.326,00	107.743,00	464.674,97
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	146.547,23			146.547,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	150.132,67			150.132,67
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	315.467,15			315.467,15
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205				
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207	184.049,37			184.049,37
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	51.620,47			51.620,47
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	12.384,62			12.384,62
COMISIONES	520210	6.575,93			6.575,93
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211				
COMBUSTIBLES	520212	4.472,42			4.472,42
LUBRICANTES	520213	85,91			85,91
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	39.574,72			39.574,72
TRANSPORTE	520215	7.163,09			7.163,09
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	15.905,62			15.905,62
GASTOS DE VIAJE	520217	512,92			512,92
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	24.543,75			24.543,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	5.333,54			5.333,54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	106.994,90			106.994,90
DEPRECIACIONES	520221	47.474,21			47.474,21
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	47.474,21			47.474,21
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				
AMORTIZACIONES	520222	51.304,32			51.304,32

INTANGIBLES	52022201	51.304,32			51.304,32
OTROS ACTIVOS	52022202				
GASTO DETERIORO	520223				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				
INVENTARIOS	52022302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				
INTANGIBLES	52022304				
CUENTAS POR COBRAR	52022305				
OTROS ACTIVOS	52022306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520224				
MANO DE OBRA	52022401				
MATERIALES	52022402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226				
OTROS GASTOS	520227				
GASTOS FINANCIEROS	5203				
INTERESES	520301				
COMISIONES	520302				
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305				
OTROS GASTOS	5204				
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				
OTROS	520402				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal B (A + 43 - 52)	60	1.450.967,00	-77.058,00	608.176,00	1.982.085,00
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	217.645,00			217.645,00
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)	62	1.233.322,00	-77.058,00	608.176,00	1.764.440,00
IMPUESTO A LA RENTA	63	300.222,00	120.530,00		420.752,00
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)	64	933.100,00	197.588,00	608.176,00	1.343.688,00
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal E (71 - 72)	73				
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal F (E - 74)	75				
IMPUESTO A LA RENTA	76				
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76)	77				
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> Subtotal H (D + G)	79	933.100,00	197.588,00	608.176,00	1.343.688,00
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				

DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> Subtotal I (H + 81)	82	933.100,00	197.588,00	608.176,00	1.343.688,00
GANANCIA POR ACCIÓN	90				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA	9001				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900101				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA	9002				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900202				
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91				

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: CALDERON SEGOVIA HERNAN PATRICIO
CI/RUC: 1703585792


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: GAVILANES QUILLUPANGUI EDNA IBELLA
CI/RUC: 1709044992001

