



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	INMOBILIARIA HELVETIA SA
DIRECCIÓN	KM 1.8 VIA JUAN TANCA MARENGO Y JOSE SANTIAGO CASTILLO
EXPEDIENTE	4901
RUC	0990018677001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC NIF 4901.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	38876

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)

20/04/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION			
		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	11.381.416,09	12.005.167,34	8.468.504,89	19.166.416,84	12.458.517,47	235.571,63	328.941,36	20.150.148,49
ACTIVO CORRIENTE	101	1.342.937,40			1.342.937,40	1.172.699,05			1.172.699,05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	621.169,50			621.169,50	501.764,05			501.764,05
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	620.245,30			620.245,30	371.486,02			371.486,02
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								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	8.447,92			8.447,92	69.964,14			69.964,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	611.439,31			611.439,31	300.000,00			300.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	358,07			358,07	1.521,88			1.521,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS	10103	62.501,42			62.501,42	63.409,78			63.409,78
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	62.501,42			62.501,42	63.409,78			63.409,78
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 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	31.388,32			31.388,32	236.039,20			236.039,20
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	31.388,32			31.388,32	32.201,21			32.201,21
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403					3.837,99			3.837,99
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404					200.000,00			200.000,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	7.482,86			7.482,86				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	7.482,86			7.482,86				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	150,00			150,00				
ACTIVO NO CORRIENTE	102	10.038.478,89	12.005.167,34	8.468.504,89	17.823.479,44	11.285.818,42	235.571,83	328.941,36	18.977.449,44
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	9.986.668,62	12.005.167,34	8.468.504,89	17.771.669,37	10.827.251,88	235.571,83	328.941,36	18.518.882,90
TERRENOS	1020101	2.055.528,46	8.064.388,66	647.460,95	9.472.456,17	2.079.028,89			9.495.956,80
EDIFICIOS	1020102	8.927.998,44	6.064.947,83	7.821.043,94	7.171.902,33	10.699.226,24			8.943.130,13
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	1.091.426,55			1.091.426,55	398.244,09			398.244,09
INSTALACIONES	1020104	46.316,96			46.316,96	134.945,49			134.945,49
MUEBLES Y ENSERES	1020105	28.905,85			28.905,85	38.052,50			38.052,50
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	292.361,12			292.361,12	292.361,12			292.361,12
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	1.505,00			1.505,00	3.036,42			3.036,42
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	-2.457.373,78	-2.124.169,15		-333.204,81	-2.817.642,87	235.571,83	328.941,36	-786.843,45
(-) 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	102011403								

EXPLOTACIÓN									
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								
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
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	51.810,07			51.810,07	458.566,54			458.566,54
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	51.227,92			51.227,92	458.392,39			458.392,39
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS	1020706	582,15			582,15	174,15			174,15

NO CORRIENTES									
PASIVO	2	3.639.372,35		483.558,74	4.122.931,09	3.919.733,97		23.344,93	4.426.637,64
PASIVO CORRIENTE	201	880.919,35			880.919,35	691.489,53			691.489,53
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103					5.595,51			5.595,51
LOCALES	2010301					5.595,51			5.595,51
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	667.900,29			667.900,29	442.625,39			442.625,39
LOCALES	2010401	667.900,29			667.900,29	442.625,39			442.625,39
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	151.515,16			151.515,16	133.567,73			133.567,73
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	17.477,56			17.477,56	13.609,11			13.609,11
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	134.037,60			134.037,60	119.958,62			119.958,62
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	50.050,72			50.050,72	59.697,78			59.697,78
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	11.453,18			11.453,18	50.003,12			50.003,12
PASIVO NO CORRIENTE	202	2.758.453,00		483.558,74	3.242.011,74	3.228.244,44		23.344,93	3.735.148,11
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	2.597.774,33			2.597.774,33	1.526.673,10			1.526.673,10

LOCALES	2020301	1.297.774,33			1.297.774,33	226.673,10			226.673,10
DEL EXTERIOR	2020302	1.300.000,00			1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	160.678,67			160.678,67	1.701.571,34			1.701.571,34
LOCALES	2020401	160.678,67			160.678,67	1.701.571,34			1.701.571,34
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			483.558,74	483.558,74			23.344,83	506.903,67
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			483.558,74	483.558,74			23.344,83	506.903,67
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	7.742.043,74	483.558,74	7.785.000,75	15.043.485,75	8.538.783,50	116.714,68		15.723.510,85
CAPITAL	301	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	3.724.876,61			3.724.876,61	3.804.076,61			3.804.076,61
RESERVA LEGAL	30401	168.300,00			168.300,00	247.500,00			247.500,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403	3.556.576,61			3.556.576,61	3.556.576,61			3.556.576,61
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 REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	625.987,82	483.558,74	7.785.000,75	7.927.429,83	1.337.967,13			8.639.409,14
GANACIAS ACUMULADAS	30601	625.987,82			625.987,82	1.337.967,13			1.337.967,13
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		483.558,74	7.785.000,75	7.301.442,01				7.301.442,01
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	791.179,31			791.179,31	796.739,78	116.714,68		680.025,10
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	791.179,31			791.179,31	796.739,78	116.714,68		680.025,10
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	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: FORRER RUEGG HANS ALFONS
CI/RUC: 0900165366


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: GRIJALVA SANISACA FREDDY MARCELO
CI/RUC: 0905751533

