

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	SIHAMA SERVICIOS INTEGRALES DE HOTELERIA ALIMENTACION Y MANTENIMIENTO C. L.
	DIRECCIÓN	PASAJE ANDINO S/N Y GARCIA MORENO
	EXPEDIENTE	50643
	RUC	1791173724001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.50643.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	45154
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)		23/03/2012
		11 MAYO 2012
		OPERADOR 5 QUITO
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		

CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN		
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
		DEBE US\$	HABER US\$	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	13.773.092,67		13.773.092,67
VENTA DE BIENES	4101			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	10.566.502,79		10.566.502,79
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104			
REGALÍAS	4105			
INTERESES	4106			
DIVIDENDOS	4107			
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	3.206.589,88		3.206.589,88
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109			
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110			
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111			
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112			
GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51)	42	4.911.538,47		4.911.538,47
OTROS INGRESOS	43	20.026,62		20.026,62
DIVIDENDOS	4301			
INTERESES FINANCIEROS	4302	20.026,62		20.026,62
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303			
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304			
OTRAS RENTAS	4305			
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	8.861.554,20		8.861.554,20
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	3.975.211,40		3.975.211,40
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101	85.038,57		85.038,57
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102	3.950.701,33		3.950.701,33
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104			
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105			
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106			
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-60.528,50		-60.528,50
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109			

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	4.309.055,78			4.309.055,78
SUELdos Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	4.309.055,78			4.309.055,78
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103				
SUELdos Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104	577.287,02			577.287,02
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401				
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				
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	567.669,23			567.669,23
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	9.617,79			9.617,79
GASTOS	52	2.518.602,27	71.919,06	28.314,90	2.562.206,43
GASTOS	5201				
SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102				
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105				
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108				
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109				
COMISIONES	520110				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111				
COMBUSTIBLES	520112				
LUBRICANTES	520113				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114				
TRANSPORTE	520115				
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116				
GASTOS DE VIAJE	520117				
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118				
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120				
DEPRECIACIONES	520121				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				

AMORTIZACIONES	520122				
INTANGIBLES	52012201				
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				
GASTOS	5202	2.297.638,45	61.473,06	28.314,90	2.330.796,61
SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	457.720,20			457.720,20
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	92.955,36			92.955,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	60.147,70			60.147,70
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	28.314,90	61.473,06	28.314,90	61.473,06
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	40.400,99			40.400,99
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	515.581,79			515.581,79
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209				
COMISIONES	520210				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211				
COMBUSTIBLES	520212	146.372,60			146.372,60
LUBRICANTES	520213	14.809,23			14.809,23
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	102.299,60			102.299,60
TRANSPORTE	520215	54.523,78			54.523,78
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216				
GASTOS DE VIAJE	520217				
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	25.436,79			25.436,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	9.780,05			9.780,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	317.129,91			317.129,91
DEPRECIACIONES	520221	189.033,86			189.033,86
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	189.033,86			189.033,86
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				
AMORTIZACIONES	520222				
INTANGIBLES	52022201				

SIC

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

1 MAYO 2012

OPERADOR 5
QUITO

OTROS ACTIVOS	52022202				
GASTO DETERIORO	520223	8.635,42			8.635,42
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				
INVENTARIOS	52022302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				
INTANGIBLES	52022304				
CUENTAS POR COBRAR	52022305	8.635,42			8.635,42
OTROS ACTIVOS	52022306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520224			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
MANO DE OBRA	52022401				
MATERIALES	52022402			11 MAYO 2012	
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403			OPERADOR 5	
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225			QUITO	
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226				
OTROS GASTOS	520227	234.496,27			234.496,27
GASTOS FINANCIEROS	5203	83.921,38	10.446,00		94.367,38
INTERESES	520301	83.780,42	10.446,00		94.226,42
COMISIONES	520302				
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	140,96			140,96
OTROS GASTOS	5204	137.042,44			137.042,44
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				
OTROS	520402	137.042,44			137.042,44
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal B (A + 43 - 52)	60	2.412.962,82	-71.919,06	28.314,90	2.369.358,66
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	361.944,42	230.235,50		592.179,92
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)	62	2.051.018,40	302.154,56	28.314,90	1.777.178,74
IMPUUESTO A LA RENTA	63	479.369,96	332.126,70	6.795,58	804.701,08
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)	64	1.571.648,44	634.281,26	35.110,48	972.477,66
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				
IMPUUESTO A LA RENTA	76				
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76)	77				
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> Subtotal H (D + G)	79	1.571.648,44	634.281,26	35.110,48	972.477,66
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	1.571.648,44	634.281,26	35.110,48	972.477,66
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 DILUIDA	9002				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA 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: VIDAL ESPINOSA CARLOS ALBERTO
 CI/RUC: 1703058204

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: BAUTISTA BRAVO MARIBEL ALEXANDRA
 CI/RUC: 1716596703

