

 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							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)									
23/03/2012									
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	6.030.451,04	5.355,20		6.035.806,24	6.707.704,39	6.795,58	5.355,20	6.714.499,97
ACTIVO CORRIENTE	101	4.295.783,66			4.295.783,66	4.580.387,76			4.580.387,76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	1.542.696,95			1.542.696,95	2.885.617,27			2.885.617,27
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2.307.661,19			2.307.661,19	1.606.819,39			1.606.819,39
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	1.124.117,64			1.124.117,64	863.552,81			863.552,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	1.185.469,90			1.185.469,90	751.678,00			751.678,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-1.926,35			-1.926,35	-8.411,42			-8.411,42
INVENTARIOS	10103	118.923,30			118.923,30	86.143,44			86.143,44
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	82.129,06			82.129,06	60.528,50			60.528,50
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	36.701,67			36.701,67	25.614,94			25.614,94
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN -	1010306								


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 11 MAYO 2012
 OPERADOR 5
 QUITO

COMPRADO DE TERCEROS									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	92,57			92,57				
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	1.928,06			1.928,06	1.807,66			1.807,66
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	1.928,06			1.928,06	1.807,66			1.807,66
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	324.574,16			324.574,16				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	324.574,16			324.574,16				
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	1.734.667,38	5.355,20		1.740.022,58	2.127.316,63	6.795,58	5.355,20	2.134.112,21
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	1.695.167,97			1.695.167,97	2.087.817,22			2.087.817,22
TERRENOS	1020101	1.024.000,00			1.024.000,00	936.000,00			936.000,00
EDIFICIOS	1020102	98.854,22			98.854,22	579.284,61			579.284,61
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	72.730,57			72.730,57				
MUEBLES Y ENSERES	1020105	88.448,10			88.448,10	88.448,10			88.448,10
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	73.501,50			73.501,50	73.501,50			73.501,50
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	51.404,99			51.404,99	51.404,99			51.404,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	1.283.471,42			1.283.471,42	1.112.726,90			1.112.726,90
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	35.909,17			35.909,17	35.909,17			35.909,17
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	1.033.152,00			-1.033.152,00	-789.458,05			-789.458,05


 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
11 MAYO 2012
OPERADOR 5
QUITO

(-) 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								
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	39.499,41			39.499,41	39.499,41			39.499,41
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	39.499,41			39.499,41	39.499,41			39.499,41
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		5.355,20		5.355,20		6.795,58	5.355,20	6.795,58
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		5.355,20		5.355,20		6.795,58	5.355,20	6.795,58
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1020602								


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 11 MAYO 2012
 OPERADOR 5
 QUITO

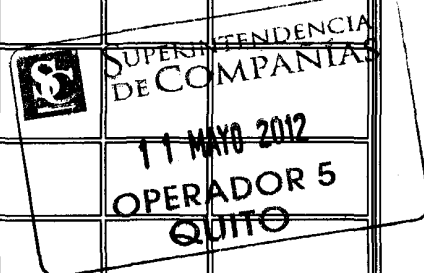
MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO									
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207								
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	3.173.533,89		818.167,23	3.991.701,12	3.804.086,61	585.321,90	71.919,06	4.108.851,00
PASIVO CORRIENTE	201	1.853.832,25		557.007,00	2.410.839,25	3.086.466,71	557.007,00		3.086.466,71
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	332.043,08			332.043,08	753.609,88			753.609,88
LOCALES	2010301	332.043,08			332.043,08	753.609,88			753.609,88
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	631.637,35		557.007,00	1.188.644,35	1.353.800,76	557.007,00		1.353.800,76
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	284.576,83			284.576,83	374.399,54			374.399,54
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702			326.771,00	326.771,00	204.060,81	326.771,00		204.060,81
CON EL IESE	2010703	73.785,45			73.785,45	76.038,04			76.038,04
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	273.275,07			273.275,07	337.357,95			337.357,95
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705			230.236,00	230.236,00	361.944,42	230.236,00		361.944,42
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	205.457,35			205.457,35	416.855,04			416.855,04



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	684.694,47			684.694,47	562.201,03			562.201,03
PASIVO NO CORRIENTE	202	1.319.701,64		261.160,23	1.580.861,87	717.619,90	28.314,90	71.919,06	1.022.384,29
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	1.319.701,64			1.319.701,64	689.305,00			689.305,00
LOCALES	2020301	1.319.701,64			1.319.701,64	689.305,00			689.305,00
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207			261.160,23	261.160,23	28.314,90	28.314,90	71.919,06	333.079,29
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			202.455,72	202.455,72	336,39	336,39	52.982,00	255.437,72
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			58.704,51	58.704,51	27.978,51	27.978,51	18.937,06	77.641,57
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	2.856.917,15	818.167,23	5.355,20	2.044.105,12	2.903.617,78	77.274,26	592.117,48	2.605.648,97
CAPITAL	301	13.080,00			13.080,00	13.080,00			13.080,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	13.080,00			13.080,00	13.080,00			13.080,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								



RESERVAS	304	28.073,27			28.073,27	28.073,27			28.073,27
RESERVA LEGAL	30401	28.073,27			28.073,27	28.073,27			28.073,27
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
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 REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	1.280.860,58	261.160,23	5.355,20	1.025.055,55	1.290.816,07		557.007,00	1.592.018,04
GANACIAS ACUMULADAS	30601	1.280.860,58			1.280.860,58	1.290.816,07		557.007,00	1.847.823,07
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		261.160,23	5.355,20	-255.805,03				-255.805,03
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	1.534.903,30	557.007,00		977.896,30	1.571.648,44	77.274,26	35.110,48	972.477,66
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	1.534.903,30	557.007,00		977.896,30	1.571.648,44	77.274,26	35.110,48	972.477,66
(-) 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: VIDAL ESPINOSA CARLOS ALBERTO
 C/RUC: 1703055204

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