

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DIDE S.A.		
	DIRECCIÓN	10 DE AGOSTO 13205 Y LOS CEREZOS		
	EXPEDIENTE	51226		
	RUC	1791241738001		
	AÑO	2011		
	FORMULARIO	SC.NIIF.51226.2011.1		
	NÚMERO DE INGRESO	58116		
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)		15/02/2012		- 6 JUN. 2012
				OPERADOR 5 QUILO

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	4.689.122,91		4.689.122,91
VENTA DE BIENES	4101	4.847.535,87		4.847.535,87
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102			
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104			
REGALÍAS	4105			
INTERESES	4106			
DIVIDENDOS	4107			
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	75.205,43		75.205,43
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-50.503,39		-50.503,39
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-183.115,00		-183.115,00
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111			
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112			
GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51)	42	753.537,63	14.746,82	-2.929,51
OTROS INGRESOS	43	1.052.667,43		1.052.667,43
DIVIDENDOS	4301			
INTERESES FINANCIEROS	4302	1.048.892,63		1.048.892,63
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303			
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304			
OTRAS RENTAS	4305	3.774,80		3.774,80
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	3.935.585,28	14.746,82	2.929,51
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	3.935.585,28	14.746,82	2.929,51
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101	1.726.582,61		1.726.582,61
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102	798,50		798,50
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103	3.224.958,51	14.746,82	2.929,51
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104	-1.016.754,34		-1.016.754,34
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105			

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106				
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108				
(+) 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				
SUELdos y BENEFICIOS SOCIALES	510201				
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				
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				
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408				
GASTOS	52	1.891.337,27	4.163,64	19.736,14	1.875.764,77
GASTOS	5201	545.157,32	600,00		545.757,32
SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	39.389,87			39.389,87
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	7.927,25			7.927,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	23.454,31			23.454,31
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	525,00			525,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	9.446,19			9.446,19
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	31.660,00			31.660,00
COMISIONES	520110				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	3.190,01			3.190,01
COMBUSTIBLES	520112				
LUBRICANTES	520113				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	2.398,07			2.398,07
TRANSPORTE	520115	3.051,21			3.051,21
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116				
GASTOS DE VIAJE	520117	7.855,68			7.855,68

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

- 6 JUN. 2012

OPERADOR 5
QUITO

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	2.656,34			2.656,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	19.045,47			19.045,47
DEPRECIACIONES	520221	13.834,17	1.282,70		15.116,87
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	13.834,17	1.282,70		15.116,87
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				
AMORTIZACIONES	520222				
INTANGIBLES	52022201				
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				- 6 JUN. 2012
MANO DE OBRA	52022401				
MATERIALES	52022402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226				
OTROS GASTOS	520227	24.026,96			24.026,96
GASTOS FINANCIEROS	5203	1.179.518,66		14.746,82	1.164.771,84
INTERESES	520301	287.611,88			287.611,88
COMISIONES	520302	20.475,36			20.475,36
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	871.431,42		14.746,82	856.684,60
OTROS GASTOS	5204	38.598,29			38.598,29
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				
OTROS	520402	38.598,29			38.598,29
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal B (A + 43 - 52)	60	-85.132,21	18.910,46	22.665,65	-81.377,02
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)	62	-85.132,21	18.910,46	22.665,65	-81.377,02
IMPUESTO A LA RENTA	63	73.609,67	1.355,31	1.157,88	73.807,10
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)	64	-158.741,88	20.265,77	23.823,53	-155.184,12
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 PERÍODO --> Subtotal H (D + G)	79	-158.741,88	20.265,77	23.823,53
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 GANACIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107			
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> Subtotal I (H + 81)	82	-158.741,88	20.265,77	23.823,53
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: CORRAL ALBÁN FAUSTO FERNANDO
 CI/RUC: 1702239516


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: SALAS CARCELEN ROSA PAULINA
 CI/RUC: 1718835364001