



NOMBRE ENTIDAD CONTROLADORA:
DIRECCION COMERCIAL MATRIZ:
NOMBRE DE EMPRESAS CONSOLIDADAS:

ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA
VICENTE DUQUE N73-85 Y JOSE DE LA REA

Teléfono: 02-3827270
AÑO: 2010

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBO LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (DD/MM/AAAA): 03/03/2011

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

ACTIVO	1	9,532,087.29	PASIVO	2	7,783,709.78
ACTIVO CORRIENTE	101	7,391,888.87	PASIVO CORRIENTE	201	6,106,472.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	357,005.72	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101	-
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	3,819,820.29	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	-
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	5,384,706.67
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	-	LOCALES	2010301	577,061.34
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	-	DEL EXTERIOR	2010302	2,807,719.33
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	2,163,066.84
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	3,370,198.98	LOCALES	2010401	2,163,066.84
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	213,774.76	DEL EXTERIOR	2010402	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	84,400.00	PROVISIONES	20105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	184,702.28	LOCALES	2010501	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	(33,155.72)	DEL EXTERIOR	2010502	-
INVENTARIOS	10103	2,940,888.34	PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	-
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	-	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	179,807.10
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	-	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	48,186.83
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE D	1010303	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	-
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL LA PRESTAC	1010304	-	CON EL IESS	2010703	20,185.17
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - PRODUCIDO POR LA COMPAN	1010305	-	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	35,645.15
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - COMPRADO A DE TERCEROS	1010306	2,776,486.60	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	75,885.95
MERCADERÍAS EN TRANSITO	1010307	166,655.99	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	-
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308	-	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	-
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	-	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	-
OTROS INVENTARIOS	1010310	-	ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	179,904.22
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311	-	PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACION	20111	-
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312	(2,154.25)	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	18,172.81	JUBILACION PATRONAL	2011201	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	12,972.21	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	-	OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	192,813.75
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	-			
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	3,200.00	PASIVO NO CORRIENTE	202	1,843,237.25
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	217,760.11			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	-	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	17,349.65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	217,760.11	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	886,410.44
ANTICipo DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	-	LOCALES	2020201	686,410.44
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	-	DEL EXTERIOR	2020202	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	360,693.19
			LOCALES	2020301	360,693.19
ACTIVO NO CORRIENTE	102	2,190,220.62	DEL EXTERIOR	2020302	-
			CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	1,852,206.24	LOCALES	2020401	-
TERRENOS	1020101	202,940.00	DEL EXTERIOR	2020402	-
EDIFICIOS	1020102	1,041,749.91	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	330,516.25
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	64,952.60	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	-
INSTALACIONES	1020104	-	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	281,784.89
MUEBLES Y ENSERES	1020105	98,290.31	JUBILACION PATRONAL	2020701	145,854.08
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	609,182.23	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	115,912.91
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	-	OTRAS PROVISIONES	20208	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	171,180.03	PASIVO DIFERIDO	20209	28,600.68
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	328,308.56	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	-
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	-	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	26,500.68
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	6,777.37	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	(569,174.77)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	-			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114	-	PATRIMONIO NETO	3	1,748,377.51
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011402	-	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	30	1,748,377.51
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011403	-	CAPITAL	301	1,018,610.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	-	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1,018,610.00
TERRENOS	1020201	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	-
EDIFICIOS	1020202	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302	323.60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	-	PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303	-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	-	RESERVAS:	304	184,041.71
			RESERVA LEGAL	30401	53,571.15
			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	-
			RESERVA DE CAPITAL	30403	100,470.06
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	-	OTRAS RESERVAS	30404	-
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302	-	SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA L	30501	-
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	-	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	-
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304	-	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	-	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	-	RESULTADOS ACUMULADOS	306	221,553.69
			GANANCIAS ACUMULADAS	30601	187,709.89
ACTIVO INTANGIBLE	10204	-	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-
PLUSVALÍAS	1020401	-	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA	30603	33,623.76
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	363,889.99
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403	-	GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	353,869.05
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404	-	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	-			
OTROS INTANGIBLES	1020406	-	PARTICIPACION NO CONTROLADORAS	31	-
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	9,929.38			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	9,929.38			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	-			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	-			
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIEN	1020602	-			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	218,088.00			
INVERSIONES SI,BSIDIARIAS	1020701	-			

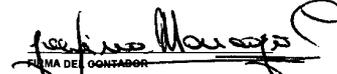
15 ABR. 2011
OPERADOR 17
QUITO

INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	-	P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	-	P
OTRAS INVERSIONES	1020704	227.216.00	P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	(9.130.00)	N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	-	P

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: FAUSTO PACIFICO MONCAYO MENTALVO
 CIRUC: 170821553-6


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MARIA JOSEFINA MONCAYO CALERO
 RUC: 0600872329001

