



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

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

Teléfono: 02-3827270
AÑO: 2011

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (DD/MM/AAAA) 11/03/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

ACTIVO	1	2	3	PASIVO	4	5
ACTIVO CORRIENTE		449	8,263,928.26	PASIVO CORRIENTE	201	8,263,928.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	478 088.26	P	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	4,881,643.72	P	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		P	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2010201	3,442,143.65
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		P	LOCALES	201020101	456 828.82
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		P	DEL EXTERIOR	201020102	2 985 314.76
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204		N	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	201020103	3,988,054.84
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	4 148 214.90	P	LOCALES	201020104	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	456 088.82	P	DEL EXTERIOR	201020105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	263,416.63	P	PROVISIONES	201020106	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	111,807.77	P	LOCALES	201020107	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	(28 081.35)	N	DEL EXTERIOR	201020108	
INVENTARIOS	10103	3,442,838.26	P	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	201020109	486 280.34
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		P	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	201020110	159,421.34
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		P	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	201020111	32 103.19
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE	1010303		P	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	201020112	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTAC	1010304		P	CON EL IESS	201020113	20 896.06
INVENTARIOS DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACÉN PRODUCIDO POR LA COMPAN	1010305		P	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	201020114	66 870.12
INVENTARIOS DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACÉN COMPRADO A DE TERCEROS	1010306	3 293 796.18	P	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	201020115	61 781.88
MERCADEERIAS EN TRÁNSITO	1010307	150 034.27	P	DIVIDENDOS POR PAGAR	201020116	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308		P	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	201020117	
INVENTARIOS REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		P	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	201020118	
OTROS INVENTARIOS	1010310		P	ANTICIPOS DE CLIENTES	201020119	380 036.16
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		N	PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONE	201020120	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312		N	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	201020121	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	44,871.83	P	JUBILACION PATRONAL	201020122	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	21 111.08	P	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	201020123	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		P	OTROS PASIVOS CORRIENTES	201020124	20 238.80
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		P			
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	23,440.00	P	PASIVO NO CORRIENTE	202	1,663,836.86
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	537,491.80	P			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		P	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	13,447.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I R)	1010502	332,481.80	P	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	817,820.44
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		P	LOCALES	2020201	817 820.44
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		P	DEL EXTERIOR	2020202	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		P	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2020203	217 822.43
				LOCALES	2020204	
ACTIVO NO CORRIENTE	202	2,838,431.84		DEL EXTERIOR	2020205	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10201	2,771,840.31		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	2020206	
TERRENOS	1020101	202 940.00	P	LOCALES	202020601	
EDIFICIOS	1020102	1 265 378.65	P	DEL EXTERIOR	202020602	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		P	OBLIGACIONES EMITIDAS	202020603	407 530.44
INSTALACIONES	1020104		P	ANTICIPOS DE CLIENTES	202020604	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	104 232.46	P	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	202020605	364,377.84
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	738 287.93	P	JUBILACION PATRONAL	202020606	211 776.83
NAVES AERONAVES BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		P	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	202020607	182,440.11
EQUIPO DE COMPUTACION	1020108	207 273.80	P	OTRAS PROVISIONES	202020608	
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	379 773.02	P	PASIVO DIFERIDO	202020609	31,168.47
OTROS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1020110		P	INGRESOS DIFERIDOS	202020610	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	9 750.47	P	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	202020611	31 168.47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1020112	(789 084.08)	N	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	202020612	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1020113		N			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	10202		P	PATRIMONIO NETO	30	1,963,836.80
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020201		P			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020202		N	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	301	1,663,836.80
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020203		N	CAPITAL	302	1,488,810.80
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10203		P	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30201	1,488 810.80
TERRENOS	1020301		P	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	3020101	
EDIFICIOS	1020302		P	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3020102	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020303		N	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	3020103	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020304		N	RESERVAS	3020104	171,734.87
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10204		P	RESERVA LEGAL	302010401	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020401		P	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	302010402	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020402		P	RESERVA DE CAPITAL	302010403	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020403		P	OTRAS RESERVAS	302010404	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020404		P	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	302010405	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020405		N	SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA L	302010406	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020406		N	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	302010407	
				SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	302010408	
				OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	302010409	
				RESULTADOS ACUMULADOS	302010410	86,919.32
				GANANCIAS ACUMULADAS	30201041001	
				(-) PERDIDAS ACUMULADAS	30201041002	
PLUSVALÍAS	10205		P	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA	302010411	
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020501		P	RESULTADOS DEL EJERCICIO	30201041101	233,897.11
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	10206		P	GANANCIA NETA DEL PERIODO	3020104110101	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020601		N	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	3020104110102	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020602		N			
OTROS INTANGIBLES	10207		P	PARTICIPACION NO CONTROLADORAS	31	

IMPRESIONADA EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OPERADOS EN SUITO 5 19 ABR 2012

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	152000	8,406.33	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	152000	8,406.33	P
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	152000		
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	152000		P
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	152000		N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	152000		P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	152000		N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	152000	378,368.00	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	152000		P
INVERSIONES ASOCIADAS	152000		P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	152000		P
OTRAS INVERSIONES	152000	384,318.00	P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	152000	(5,130.00)	N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	152000		P

ACTIVOS CONTINGENTES (informativos) PASIVOS CONTINGENTES (informativos)

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

FRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE FAUSTO PACIFICQ MONGAYO MONTALVO
CIRCU 1708218536

FRMA DEL CONTADOR

NOMBRE MARIA JOSEFINA MONGAYO CALERO
RUC 0600872328001

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
10 ABR. 2012
OPERADOR 5
QUITO