

Soporcios



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	ZAIMELLA DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA
DIRECCIÓN	JUAN DE DIOS MORALES 1 Y PANAMERICANA SUR
EXPEDIENTE	53019
RUC	1791297385001
AÑO	2010
FORMULARIO	SC.NIIF.53019.2010.1
NÚMERO DE INGRESO	39233

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA)

27/04/2011

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	39.486.468,96	PASIVO	2	25.184.785,57
ACTIVO CORRIENTE	101	19.927.841,69	PASIVO CORRIENTE	201	17.158.153,94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	1.181.484,34	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	6.835.285,76	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	7.457.846,98
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	1.395.089,34
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	6.062.757,64
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	2.324.045,22
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	6.325.643,77	LOCALES	2010401	2.324.045,22
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	334.464,10	DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		PROVISIONES	20105	774.773,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	222.149,73	LOCALES	2010501	774.773,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-46.971,84	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	10.315.954,83	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	5.225.306,47
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	5.056.849,24	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	621.551,56
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	50.866,04	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	53.345,34
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESS	2010703	79.468,92
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	3.093.033,32	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	153.060,72	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	488.737,30
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	1.699.378,00	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	338.794,36	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312	-76.026,85	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	483.125,88	JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	41.006,63	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	754.630,37
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	212.935,63	PASIVO NO CORRIENTE	202	8.026.631,63
			PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	1.800,00



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

06 MAYO 2011

OPERADOR 29
QUITO

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	229.183,62
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	992.614,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	668.457,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	324.157,06
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	119.376,15
ACTIVO NO CORRIENTE	102	19.558.627,27
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	18.972.301,00
TERRENOS	1020101	960.912,00
EDIFICIOS	1020102	7.498.262,84
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	264.200,30
INSTALACIONES	1020104	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	796.218,46
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	9.956.150,28
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	411.082,11
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	182.079,35
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	5.235.574,51
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-6.332.178,85
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00
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	0,00
TERRENOS	1020201	
EDIFICIOS	1020202	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00
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	18.719,02
PLUSVALÍAS	1020401	

LOCALES	2020201	1.800,00
DEL EXTERIOR	2020202	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	1.735.092,61
LOCALES	2020301	1.735.092,61
DEL EXTERIOR	2020302	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
LOCALES	2020401	
DEL EXTERIOR	2020402	
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	5.473.414,59
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	535.902,31
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	409.970,32
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	125.931,99
OTRAS PROVISIONES	20208	
PASIVO DIFERIDO	20209	280.422,12
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	280.422,12
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
PATRIMONIO NETO	3	14.301.683,39
CAPITAL	301	11.939.539,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	11.939.539,00
(-) 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	944.154,17
RESERVA LEGAL	30401	944.154,17
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
RESERVA DE CAPITAL	30403	
OTRAS RESERVAS	30404	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	487.709,19
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	487.709,19
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-1.190.086,10
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	0,54
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	-1.190.086,64
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	2.120.367,13
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	2.120.367,13
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

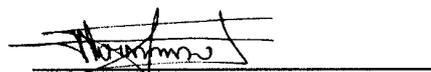
06 MAYO 2011
OPERADOR 29
QUITO

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-279.626,98
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	
OTROS INTANGIBLES	1020406	298.346,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	553.114,61
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	553.114,61
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	14.492,64
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	
OTRAS INVERSIONES	1020704	14.492,64
(-) PROVISION VALUACION DE INVERSIONES	1020705	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	

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: GIOVANNI DI MELLA
 CI/RUC: 1713934907


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: NORMA ANDRADE
 RUC: 1801995133

