

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	ARASHA CIA. LTDA.
	DIRECCIÓN	AV. SHYRIS 3941 Y RÍO COCA
	EXPEDIENTE	54972
	RUC	1791399978001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.54972.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	78040
	FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	02/08/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERÍODO 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	5.436.754,20	113.619,00	1.353.936,00	4.196.437,20	5.214.058,52	101.709,00	26.622,00	4.048.828,52
ACTIVO CORRIENTE	101	476.993,23		18.161,00	458.832,23	456.286,22		5.097,00	433.028,22
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10101	31.542,16			31.542,16	21.634,51			21.634,51
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	295.340,73		18.161,00	277.179,73	275.473,56		3.969,00	253.343,56
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	71.039,40			71.039,40	35.000,00			35.000,00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	87.114,02		18.161,00	68.953,02	95.290,96		3.969,00	73.160,96
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	9.433,76			9.433,76				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	128.326,59			128.326,59	145.755,64			145.755,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-573,04			-573,04	-573,04			-573,04
INVENTARIOS	10103	62.244,92			62.244,92	61.247,86			61.247,86
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	24.099,35			24.099,35	21.133,98			21.133,98
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	38.145,57			38.145,57	40.113,88			40.113,88
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
 10 SET. 2012
 OPERADOR 2
 QUITO

OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308							
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309							
OTROS INVENTARIOS	1010310							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312							
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	5.801,84			5.801,84	5.017,41		26,00 4.991,41
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	5.801,84			5.801,84	5.017,41		26,00 4.991,41
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402							
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403							
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	28.166,48			28.166,48	44.992,73		1.102,00 43.890,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	6.605,28			6.605,28	5.845,52		5.845,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	21.561,20			21.561,20	39.147,21		1.102,00 38.045,21
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	53.897,10			53.897,10	47.920,15		47.920,15
ACTIVO NO CORRIENTE	102	4.959.760,97	113.619,00	1.335.775,00	3.737.604,97	4.757.772,30	101.709,00	21.525,00 3.615.800,30
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	4.792.124,69	106.672,00	1.170.227,00	3.728.569,69	4.645.318,86	46.527,00	19.955,00 3.608.335,86
TERRENOS	1020101	1.249.269,12			1.249.269,12	1.249.269,12		1.249.269,12
EDIFICIOS	1020102	4.224.982,07		1.170.227,00	3.054.755,07	4.230.637,52	46.527,00	3.106.937,52
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103							
INSTALACIONES	1020104							
MUEBLES Y ENSERES	1020105	190.282,66	59.549,00		249.831,66	190.282,66		5.204,00 244.627,66
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	529.289,99	19.190,00		548.479,99	541.702,05		10.236,00 550.656,05
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	59.654,58	10.009,00		69.663,58	61.666,38		3.202,00 68.473,38
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	54.019,17	17.924,00		71.943,17	54.019,17		1.313,00 70.630,17
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110							
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	1.515.372,90			-1.515.372,90	1.682.258,04		-1.682.258,04
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y	102011401							

EXPLOTACIÓN									
(-) 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								
(-) DEPRECIAZIÓN 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								
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204	167.636,28	6.947,00	165.548,00	9.035,28	112.453,44	55.182,00	1.570,00	7.464,44
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403	275.913,90		165.548,00	110.365,90	275.913,90	55.182,00		165.547,90
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-110.365,62				-110.365,62	-165.548,46		-165.548,46
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406	2.088,00	6.947,00		9.035,00	2.088,00		1.570,00	7.465,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

10 SET. 2012
OPERADOR 2
QUITO

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	4.226.696,32	3.657,00	879,00	4.223.918,32	4.257.000,75	2.204,00	23.675,00	4.275.693,75
PASIVO CORRIENTE	201	509.385,92	3.657,00	879,00	506.607,92	4.054.690,35	2.204,00	23.675,00	4.073.383,35
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	129.688,61	3.657,00		126.031,61	105.183,06	1.399,00		100.127,06
LOCALES	2010301	129.688,61	3.657,00		126.031,61	105.183,06	1.399,00		100.127,06
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	195.441,99			195.441,99	184.551,02			184.551,02
LOCALES	2010401	195.441,99			195.441,99	184.551,02			184.551,02
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	47.749,86		879,00	48.628,86	85.005,00	805,00		85.079,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	18.859,83			18.859,83	19.885,12			19.885,12
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702					33.981,70			33.981,70
CON EL IESS	2010703	6.344,69		65,00	6.409,69	6.917,09	248,00		6.734,09
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	22.545,34		814,00	23.359,34	24.221,09	557,00		24.478,09
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	12.433,28			12.433,28	3.616.594,75			3.616.594,75
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	35.200,00			35.200,00				
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110								
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111				 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 0 SET. 2012				
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112				OPERADOR 2 QUITO		23.675,00	23.675,00	
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201						19.907,00	19.907,00	
OTROS									

BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202							3.768,00	3.768,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	88.872,18			88.872,18	63.356,52			63.356,52
PASIVO NO CORRIENTE	202	3.717.310,40			3.717.310,40	202.310,40			202.310,40
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	3.502.000,00			3.502.000,00				
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302	3.502.000,00			3.502.000,00				
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	215.310,40			215.310,40	202.310,40			202.310,40
LOCALES	2020401	215.310,40			215.310,40	202.310,40			202.310,40
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207								
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701								
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	1.210.057,88	1.237.539,00		-27.481,12	991.039,47	33.981,70	53.616,00	-226.865,23
CAPITAL	301	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	111.092,57			111.092,57	111.092,57			111.092,57
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	960,63			960,63	960,63			960,63
RESERVA LEGAL	30401	960,63			960,63	960,63			960,63
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									

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

10 SET. 2012
OPERADOR 2
QUITO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502							
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306	248.090,67	1.237.539,00		-989.448,33	98.004,65		-1.139.534,35
GANACIAS ACUMULADAS	30601	691.148,87			691.148,87	691.148,87		691.148,87
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-443.058,20			-443.058,20	-593.144,22		-593.144,22
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		1.237.539,00		-1.237.539,00			-1.237.539,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-150.085,99			-150.085,99	-219.018,38	33.981,70	53.616,00
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701							
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702	-150.085,99			-150.085,99	-219.018,38	33.981,70	53.616,00
								-199.384,08

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)

Rosa María Pallares

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: PALLAREZ FIERRO ROSA MARIA ESPERANZA
C/I/RUC: 1704148103

Viviana Peo

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: REA TORO LISET VIVIANA
C/I/RUC: 1714996020001

