



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	NELBACOR S.A.
DIRECCIÓN	BARRIO PUERTO LUCIA MZ. 9 Y A 6 CUADRAS DEL HOSPITAL ALCIVAR
EXPEDIENTE	56301
RUC	0990957754001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.56301.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	16526

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA) 28/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	9.329.540,16	434.226,44	3.658.476,43	6.105.290,17	9.079.763,50			5.855.513,51
ACTIVO CORRIENTE	101	5.771.378,00	19.681,47	3.641.324,68	2.149.734,79	5.659.427,97			2.037.784,76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	94.753,16			94.753,16	162.893,33			162.893,33
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	546.735,06	19.681,47	15.808,45	550.608,08	387.043,48			390.916,50
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	337.386,40		15.808,45	321.577,95	318.560,23			302.751,78
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	219.216,84			219.216,84	86.361,40			86.361,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	2.961,14	1.890,64		4.851,78	3.951,17			5.841,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-12.829,32	17.790,83		4.961,51	-21.829,32			-4.038,49
INVENTARIOS	10103	5.097.897,56		3.625.516,23	1.472.381,33	5.099.352,73			1.473.836,50
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
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	1010304								



LA PRESTACIÓN									
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310	5.097.897,56		495.919,77	4.601.977,79	5.099.352,73			4.603.432,96
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311			3.129.596,46	-3.129.596,46				-3.129.596,46
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	7.338,90			7.338,90	7.403,52			7.403,52
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	3.322,21			3.322,21	3.292,86			3.292,86
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	4.016,69			4.016,69	3.610,64			3.610,64
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404					500,02			500,02
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	24.653,32			24.653,32	2.734,91			2.734,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501					607,34			607,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	22.525,75			22.525,75				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	2.127,57			2.127,57	2.127,57			2.127,57
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	3.558.162,16	414.544,97	17.151,75	3.955.555,38	3.420.335,53			3.817.728,75
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	3.270.601,84	30.549,34	17.151,75	3.283.999,43	3.218.947,49			3.232.345,08
TERRENOS	1020101	33.115,08			33.115,08	33.115,08			33.115,08
EDIFICIOS	1020102	1.140.567,59			1.140.567,59	1.163.845,51			1.163.845,51
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	53.790,99		4.605,86	49.185,13	53.790,99			49.185,13



MUEBLES Y ENSERES	1020105	25.444,41		3.683,58	21.760,83	25.150,90		21.467,32
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	474.168,37		4.933,04	469.235,33	479.576,28		474.643,24
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	14.588,84		2.773,96	11.814,88	15.842,59		13.068,63
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	3.155,31		1.155,31	2.000,00	3.155,31		2.000,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	2.106.799,05	5.417,20		2.112.216,25	2.134.205,99		2.139.623,19
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-581.027,80	25.132,14		-555.895,66	-689.735,16		-664.603,02
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114							
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							
TERRENOS	1020201							
EDIFICIOS	1020202							
(-) DEPRECIACION 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							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306							
ACTIVO INTANGIBLE	10204							



PLUSVALÍAS	1020401							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402							
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405							
OTROS INTANGIBLES	1020406							
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							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	287.560,32	383.995,63		671.555,95	201.388,04		585.383,67
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701							
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	801,00			801,00	801,00		801,00
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							
OTRAS INVERSIONES	1020704							
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	286.759,32	383.995,63		670.754,95	200.587,04		584.582,67
PASIVO	2	5.138.672,81	91.225,08		5.047.447,73	4.890.298,51		4.799.073,43
PASIVO CORRIENTE	201	403.277,44	88.936,76		314.340,68	4.816.219,48		4.727.282,72
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							



CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	105.193,94	86.247,62		18.946,32	145.538,75		59.291,13
LOCALES	2010301	105.193,94	86.247,62		18.946,32	145.538,75		59.291,13
DEL EXTERIOR	2010302							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104					143.958,41		143.958,41
LOCALES	2010401					143.958,41		143.958,41
DEL EXTERIOR	2010402							
PROVISIONES	20105					359,26		359,26
LOCALES	2010501					359,26		359,26
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	22.556,67			22.556,67	36.544,92		36.544,92
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	12.718,84			12.718,84	3.507,84		3.507,84
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702					4.931,33		4.931,33
CON EL IESS	2010703	1.783,38			1.783,38	2.286,84		2.286,84
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	8.054,45			8.054,45	10.230,20		10.230,20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705					15.588,71		15.588,71
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	50.993,52			50.993,52	186.639,62		186.639,62
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	78.816,19	2.689,14		76.127,05	15.646,19		12.957,05
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111							
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112							
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201							
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	145.717,12			145.717,12	4.287.532,33		4.287.532,33
PASIVO NO CORRIENTE	202	4.735.395,37	2.288,32		4.733.107,05	74.079,03		71.790,71
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202							
LOCALES	2020201							



DEL EXTERIOR	2020202							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203							
LOCALES	2020301							
DEL EXTERIOR	2020302							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204							
LOCALES	2020401							
DEL EXTERIOR	2020402							
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206							
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	57.290,33			57.290,33	54.046,36		54.046,36
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	48.610,73			48.610,73	44.640,27		44.640,27
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	8.679,60			8.679,60	9.406,09		9.406,09
OTRAS PROVISIONES	20208							
PASIVO DIFERIDO	20209	28.216,57	2.288,32		25.928,25	20.032,67		17.744,35
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	28.216,57	2.288,32		25.928,25	20.032,67		17.744,35
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	4.649.888,47			4.649.888,47			
PATRIMONIO NETO	3	4.190.867,35	3.133.024,91		1.057.842,44	4.189.464,99		1.056.440,08
CAPITAL	301	632.808,00			632.808,00	632.808,00		632.808,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	632.808,00			632.808,00	632.808,00		632.808,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302							
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304	3.497.033,87			3.497.033,87	3.497.033,87		3.497.033,87
RESERVA LEGAL	30401	8.597,70			8.597,70	8.597,70		8.597,70
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	26.492,80			26.492,80	26.492,80		26.492,80
RESERVA DE CAPITAL	30403	3.461.943,37			3.461.943,37	3.461.943,37		3.461.943,37
OTRAS RESERVAS	30404							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501							



SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502							
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306	92.226,08	3.133.024,91		-3.040.798,83	29.001,39		-3.104.023,52
GANACIAS ACUMULADAS	30601	92.226,08			92.226,08	29.001,39		29.001,39
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		3.133.024,91		-3.133.024,91			-3.133.024,91
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-31.200,60			-31.200,60	30.621,73		30.621,73
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701					30.621,73		30.621,73
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-31.200,60			-31.200,60			

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: PALAU GILBERT DE SALAS PRISCILA MARIA
 C/RUC: 0906226956

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ROBALINO PARRALES GLADYS MARIA
 C/RUC: 0904198504001

