



RAZÓN SOCIAL	POLIGRAFICA C.A.
DIRECCIÓN	VIA DURAN - TAMBO KM 3.5 Y BAQUERIZO MORENO
EXPEDIENTE	15722
RUC	0990158436001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIF.5722.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	11732

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 31/01/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	PRINCIPAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN		
		SALDOS NIF EUS	AJUSTES POR CONVERSIONES DEBEREUS HABEREUS	SALDOS NIF EXTRACONTABLES EUS	SALDOS NIF EUS	AJUSTES POR CONVERSIONES DEBEREUS HABEREUS	SALDOS NIF EXTRACONTABLES EUS
ACTIVO		13.818.800,51		13.818.800,51	13.818.800,51		13.346.648,82
ACTIVO CORRIENTE	101	5.650.242,95		5.650.242,95	5.650.242,95		5.650.242,95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	180.742,01		180.742,01	180.742,01		180.742,01
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.809.661,48		1.809.661,48	1.809.661,48		1.809.661,48
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201						
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202						
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203						
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204						
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.248.516,35		1.248.516,35	1.248.516,35		1.248.516,35
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	36.546,49		36.546,49	36.546,49		36.546,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	542.962,82		542.962,82	542.962,82		542.962,82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209						
INVENTARIOS	10103	2.896.954,12		2.896.954,12	2.896.954,12		2.896.954,12
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	1.779.883,12		1.779.883,12	1.779.883,12		1.779.883,12
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	508.764,51		508.764,51	508.764,51		508.764,51
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						
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305	592.960,53		592.960,53	592.960,53		592.960,53
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306						
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	1010307	15.345,96		15.345,96	15.345,96		15.345,96
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 FÍSICO	1010312						
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401						
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402						
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403						
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	762.885,34		762.885,34	762.885,34		762.885,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	268.985,46		268.985,46	268.985,46		268.985,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	493.899,88		493.899,88	493.899,88		493.899,88
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107						
ACTIVO NO CORRIENTE	102	8.168.557,56		8.168.557,56	8.168.557,56		7.696.405,67
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	8.076.511,24		8.076.511,24	8.076.511,24		7.440.492,70
TERRENOS	1020101	636.276,67		636.276,67	636.276,67		636.276,67
EDIFICIOS	1020102	2.258.884,83		2.258.884,83	2.258.884,83		2.258.884,83
CONTRICCIONES EN CURSO	1020103						
INSTALACIONES	1020104	1.347.233,88		1.347.233,88	1.347.233,88	21.304,03	1.325.929,85
MUEBLES Y ENSERES	1020105	287.377,04		287.377,04	287.377,04	44.007,14	243.369,90
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	12.589.741,05		12.589.741,05	12.589.741,05	1.558.412,04	11.031.329,01
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	869.020,02		869.020,02	869.020,02	122.009,75	747.010,27
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	299.404,05		299.404,05	299.404,05	9.352,88	290.051,17
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	163.866,85		163.866,85	163.866,85		163.866,85
REPAROS Y HERRAMIENTAS	1020111						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112						
(-) 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						



(-) DEPRECIACIÓN 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	92.046,32		92.046,32	92.046,32	174.591,40	10.724,55	255.913,17
PLUSVALÍAS	1020401							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405							
OTROS INTANGIBLES	1020406	92.046,32		92.046,32	92.046,32	174.591,40	10.724,55	255.913,17
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							
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	4.664.865,66		4.664.865,66	4.664.865,66			4.664.865,66
PASIVO CORRIENTE	201	3.254.001,85		3.254.001,85	3.254.001,85			3.254.001,85
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.538.777,58		1.538.777,58	1.538.777,58			1.538.777,58
LOCALES	2010301	1.158.554,20		1.158.554,20	1.158.554,20			1.158.554,20



DEL EXTERIOR	2010302	380.223,38		380.223,38	380.223,38		380.223,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	314.064,36		314.064,36	314.064,36		314.064,36
LOCALES	2010401	314.064,36		314.064,36	314.064,36		314.064,36
DEL EXTERIOR	2010402						
PROVISIONES	20109						
LOCALES	2010901						
DEL EXTERIOR	2010902						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20108						
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	383.597,82		383.597,82	383.597,82		383.597,82
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	133.211,63		133.211,63	133.211,63		133.211,63
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	104.624,11		104.624,11	104.624,11		104.624,11
CON EL IESS	2010703	32.084,33		32.084,33	32.084,33		32.084,33
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	50.486,20		50.486,20	50.486,20		50.486,20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	63.191,55		63.191,55	63.191,55		63.191,55
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706						
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	1.017.562,09		1.017.562,09	1.017.562,09		1.017.562,09
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110						
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111						
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112						
JUBILACION PATRONAL	2011201						
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113						
PASIVO NO CORRIENTE	202	1.410.863,81		1.410.863,81	1.410.863,81		1.410.863,81
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	1.410.863,81		1.410.863,81	1.410.863,81		1.410.863,81
LOCALES	2020201						
DEL EXTERIOR	2020202	1.410.863,81		1.410.863,81	1.410.863,81		1.410.863,81
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						

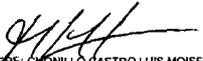


PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207							
JUBILACION PATRONAL	2020701							
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702							
OTRAS PROVISIONES	20208							
PASIVO DIFERIDO	20209							
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							
PATRIMONIO NETO	3	9.153.934,85		9.153.934,85	9.153.934,85	735.521,13	263.369,44	8.681.783,16
CAPITAL	301	40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00
EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	5.568.588,21		5.568.588,21	5.568.588,21			5.568.588,21
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304	1.090.678,05		1.090.678,05	1.090.678,05			1.090.678,05
RESERVA LEGAL	30401	137.322,28		137.322,28	137.322,28			137.322,28
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	69.436,54		69.436,54	69.436,54			69.436,54
RESERVA DE CAPITAL	30403							
OTRAS RESERVAS	30404	883.919,23		883.919,23	883.919,23			883.919,23
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501							
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	30502							
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306	2.201.207,25		2.201.207,25	2.201.207,25	735.521,13	263.369,44	1.729.055,56
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	2.201.207,25		2.201.207,25	2.201.207,25			2.201.207,25
EL PERDIDAS ACUMULADAS	30602							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603					735.521,13	263.369,44	
EN SU TANTOS DEL EJERCICIO	307	253.461,34		253.461,34	253.461,34			253.461,34
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	253.461,34		253.461,34	253.461,34			253.461,34
EL PERDIDA NETA DEL PERIODO	30702							

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


 FIRMA DEL CONTADOR


NOMBRE: GONILLO CASTRO LUIS MOISES
CURUC: 0903328973


NOMBRE: DE SANTIAGO MIRANDA ROLANDO IGNACIO
CURUC: 0914552203

