

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	LACTEOS SAN ANTONIO CA
	DIRECCIÓN	PANAMERICANA NORTE KM. 80 Y VIA DURAN-TAMBO
	EXPEDIENTE	6029
	RUC	0390011024001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.6029.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	31514
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)		27/03/2012
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		

CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	53.835.417,57			53.835.417,57
VENTA DE BIENES	4101	53.680.530,15			53.680.530,15
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102				
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALÍAS	4105				
INTERESES	4106	68.384,30			68.384,30
DIVIDENDOS	4107	54.170,73			54.170,73
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	32.332,39			32.332,39
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
GANANCIA BRUTA -> Subtotal A (41 - 51)	42	9.514.878,22			9.514.878,22
OTROS INGRESOS	43				
DIVIDENDOS	4301				
INTERESES FINANCIEROS	4302				
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				
OTRAS RENTAS	4305				
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	44.320.539,35			44.320.539,35
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	30.631.871,45			30.631.871,45
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101				
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102				
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104				
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	482.248,26			482.248,26
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	32.957.069,70			32.957.069,70
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-2.807.446,51			-2.807.446,51
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110			
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112			
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	812.058,35		812.058,35
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	812.058,35		812.058,35
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202			
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	504.473,99		504.473,99
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	504.473,99		504.473,99
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302			
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104	12.372.135,56		12.372.135,56
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	876.623,32		876.623,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402			
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403			
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404			
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	908.951,89		908.951,89
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	7.995.251,09		7.995.251,09
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	2.591.309,26		2.591.309,26
GASTOS	52	3.841.745,79		3.841.745,79
GASTOS	5201	2.772.687,27		2.772.687,27
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103			
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108			
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109			
COMISIONES	520110			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	390.964,00		390.964,00
COMBUSTIBLES	520112			
LUBRICANTES	520113			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114			
TRANSPORTE	520115	2.169.982,10		2.169.982,10
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116			
GASTOS DE VIAJE	520117			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120			
DEPRECIACIONES	520121			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102			

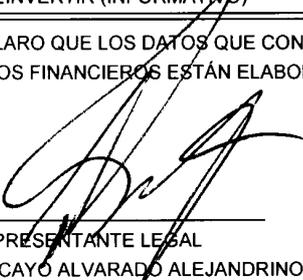
AMORTIZACIONES	520122				
INTANGIBLES	52012201				
OTROS ACTIVOS	52012202				
GASTO DETERIORO	520123				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				
INVENTARIOS	52012302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303				
INTANGIBLES	52012304				
CUENTAS POR COBRAR	52012305				
OTROS ACTIVOS	52012306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124				
MANO DE OBRA	52012401				
MATERIALES	52012402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126				
OTROS GASTOS	520127	211.741,17			211.741,17
GASTOS	5202	763.617,60			763.617,60
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	281.269,98			281.269,98
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202				
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	43.209,85			43.209,85
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208				
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209				
COMISIONES	520210				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211				
COMBUSTIBLES	520212				
LUBRICANTES	520213				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214				
TRANSPORTE	520215				
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216				
GASTOS DE VIAJE	520217	9.554,89			9.554,89
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	221.660,63			221.660,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	99.194,16			99.194,16
DEPRECIACIONES	520221	23.631,43			23.631,43
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	23.631,43			23.631,43
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				
AMORTIZACIONES	520222				
INTANGIBLES	52022201				

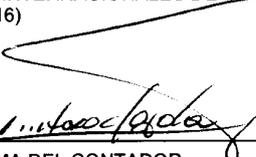
OTROS ACTIVOS	52022202				
GASTO DETERIORO	520223				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				
INVENTARIOS	52022302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				
INTANGIBLES	52022304				
CUENTAS POR COBRAR	52022305				
OTROS ACTIVOS	52022306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520224				
MANO DE OBRA	52022401				
MATERIALES	52022402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226				
OTROS GASTOS	520227	85.096,66			85.096,66
GASTOS FINANCIEROS	5203	305.440,92			305.440,92
INTERESES	520301				
COMISIONES	520302				
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	305.440,92			305.440,92
OTROS GASTOS	5204				
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				
OTROS	520402				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal B (A + 43 - 52)	60	5.673.132,43			5.673.132,43
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	850.969,86			850.969,86
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)	62	4.822.162,57			4.822.162,57
IMPUESTO A LA RENTA	63	1.221.699,25			1.221.699,25
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)	64	3.600.463,32			3.600.463,32
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal E (71 - 72)	73				
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal F (E - 74)	75				
IMPUESTO A LA RENTA	76				
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76)	77				
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> Subtotal H (D + G)	79	3.600.463,32			3.600.463,32
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 DEL ECUADOR
 08 MAY 2012
 Sa. Jerves

GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				
IMPUESTO SOBRE LAS GANACIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO -> Subtotal I (H + 81)	82	3.600.463,32			3.600.463,32
GANANCIA POR ACCIÓN	90				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA	9001				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900101				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA	9002				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900202				
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91				

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: MONCAYO ALVARADO ALEJANDRINO DE JESUS
 CI/RUC: 0100261197


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: LOYOLA ARCE HERNAN GUSTAVO
 CI/RUC: 0102440245001


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 08 MAY 2012
 Sa B J U - VC