

 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
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		
CUENTA	CODIGO	VALOR US\$
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	65.794.826,02
VENTA DE BIENES	4101	66.872.507,34
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	
REGALÍAS	4105	
INTERESES	4106	
DIVIDENDOS	4107	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	199.150,94
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-1.276.832,26
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111	
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	
GANANCIA BRUTA -> Subtotal A (41 - 51)	42	12.214.553,09
OTROS INGRESOS	43	121.456,20
DIVIDENDOS	4301	39.041,98
INTERESES FINANCIEROS	4302	59.792,75
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303	
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304	
OTRAS RENTAS	4305	22.621,47
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	53.580.272,93
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	37.572.146,69
(+) 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	2.807.446,51
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	36.955.672,59
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-2.160.032,41
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	-30.940,00
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	749.816,40
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	749.816,40

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	1.012.120,95
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	1.012.120,95
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104	14.246.188,89
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	952.108,34
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	1.122.565,70
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	8.985.825,06
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	3.185.689,79

	DE VENTA		ADMINISTRATIVOS	
GASTOS	5201	2.728.415,03	5202	892.108,13
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101		520201	301.354,81
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102		520202	52.208,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103		520203	52.613,37
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104		520204	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105		520205	43.223,36
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106		520206	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107		520207	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	19.567,85	520208	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	13.500,00	520209	
COMISIONES	520110		520210	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	352.177,06	520211	
COMBUSTIBLES	520112		520212	
LUBRICANTES	520113		520213	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114		520214	
TRANSPORTE	520115	2.143.318,16	520215	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116		520216	49.266,50
GASTOS DE VIAJE	520117		520217	11.129,86
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118		520218	105.721,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119		520219	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120		520220	120.700,66
DEPRECIACIONES	520121	0,00	520221	19.383,76
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101		52022101	19.383,76
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102		52022102	
AMORTIZACIONES	52012201	0,00	520222	0,00
INTANGIBLES	52012202		52022201	
OTROS ACTIVOS	52012203		52022202	
GASTO DETERIORO	520123	0,00	520223	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301		52022301	
INVENTARIOS	52012302		52022302	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303		52022303	
INTANGIBLES	52012304		52022304	

CUENTAS POR COBRAR	52012305		52022305	
OTROS ACTIVOS	52012306		52022306	
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124	0,00	520224	0,00
MANO DE OBRA	52012401		52022401	
MATERIALES	52012402		52022402	
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403		52022403	
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125		520225	
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126		520226	
OTROS GASTOS	520127	199.851,96	520227	136.505,80
GASTOS FINANCIEROS			5203	450.556,72
INTERESES			520301	417.448,18
COMISIONES			520302	33.108,54
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS			520303	
DIFERENCIA EN CAMBIO			520304	
OTROS GASTOS FINANCIEROS			520305	
OTROS GASTOS			5204	0,00
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	8.264.929,41
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			61	1.239.739,41
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)			62	7.025.190,00
IMPUESTO A LA RENTA			63	1.734.120,57
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)			64	5.291.069,43
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	0,00
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			74	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal F (E - 74)			75	0,00
IMPUESTO A LA RENTA			76	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76)			77	0,00
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> Subtotal H (D + G)			79	5.291.069,43
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			81	0,00
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN			8101	
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			8102	
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			8103	
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 GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL			8107	
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)			8108	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> Subtotal I (H + 81)			82	5.291.069,43
GANANCIA POR ACCIÓN			90	0,00
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA			9001	0,00
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS			900101	

GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102	
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA	9002	0,00
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
C/RUC: 0100261197

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: LOYOLA ARCE HERNAN GUSTAVO
C/RUC: 0102440245001

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
08 MAY 2012
Sa. 15000000