



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	PLASTIAZUAY SA
DIRECCIÓN	VIA A OCHOA LEON KM. 2 1/2 Y PATAMARCA
EXPEDIENTE	6165
RUC	0190096343001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.6165.2012.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	10/04/2013

**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\$	DEBE US\$	HABER US\$	DEBE US\$	HABER US\$
ACTIVO	1	4.445.781,10	4.230.880,03	947.647,41	7.729.013,72	5.120.086,63	
ACTIVO CORRIENTE	101	4.004.895,65			4.004.895,65	3.846.092,04	3.846.092,04
Efectivo y equivalentes al efectivo	10101	381.681,20			381.681,20	475,45	475,45
Activos financieros	10102	1.613.915,89			1.613.915,89	1.885.884,26	1.885.884,26
Activos financieros a 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	1.619.832,83			1.619.832,83	1.858.343,22	1.858.343,22
Actividades ordinarias que generan intereses	101020501						
Actividades ordinarias que no generan intereses	101020502	1.619.832,83			1.619.832,83	1.858.343,22	1.858.343,22
Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados	1010206	14.374,01			14.374,01	57.695,09	57.695,09
Otras cuentas por cobrar relacionadas	1010207						
Otras cuentas por cobrar	1010208	51.345,26			51.345,26	57.739,57	57.739,57
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	1010209	-71.636,21			-71.636,21	-87.893,62	-87.893,62
Inventarios	10103	1.891.688,37			1.891.688,37	1.783.434,14	1.783.434,14
Inventarios de materia prima	1010301	558.063,43			558.063,43	1.043.928,16	1.043.928,16
Inventarios de productos en proceso	1010302	66.029,31			66.029,31	149.618,96	149.618,96
Inventarios de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	1010303	43.376,05			43.376,05	58.359,57	58.359,57
Inventarios de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación de servicio	1010304						
Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén - producido por la compañía	1010305	397.368,44			397.368,44	507.554,66	507.554,66
Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén - comprado de terceros	1010306						
Mercaderías en tránsito	1010307	802.305,14			802.305,14	4.099,34	4.099,34
Obras en construcción	1010308						
Obras terminadas	1010309						
Materiales o bienes para la construcción	1010310						
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	1010311	24.546,00			24.546,00	19.873,45	19.873,45
Otros inventarios	1010312						
(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	1010313						
Servicios y otros pagos anticipados	10104	43.603,22			43.603,22	88.914,10	88.914,10
Seguros pagados por anticipado	1010401					4.995,40	4.995,40
Arriendos pagados por anticipado	1010402						
Anticipos a proveedores	1010403	42.043,22			42.043,22	76.938,70	76.938,70
Otros anticipos entregados	1010404	1.560,00			1.560,00	6.980,00	6.980,00
Activos por impuestos corrientes	10105	74.006,97			74.006,97	87.384,09	87.384,09
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1010501						
Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.)	1010502						

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	74.006,97			74.006,97	87.384,09		87.384,09
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106							
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	10107							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108							
ACTIVO NO CORRIENTE	102	440.885,45	4.230.880,03	947.647,41	3.724.118,07	1.273.994,59		4.557.227,21
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	440.885,45	4.230.880,03	947.647,41	3.724.118,07	1.273.994,59		4.557.227,21
TERRENOS	1020101	7.819,22	1.328.572,03		1.336.391,25	7.819,22		1.336.391,25
EDIFICIOS	1020102	160.554,32	840.676,95		1.001.231,27	167.011,65		1.007.688,60
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103							
INSTALACIONES	1020104	54.224,85			54.224,85	91.441,19		91.441,19
MUEBLES Y ENSERES	1020105	35.582,11			35.582,11	36.132,11		36.132,11
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	1.017.314,91	1.090.406,73	947.647,41	1.160.074,23	1.954.930,51		2.097.689,83
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	55.348,96			55.348,96	61.503,96		61.503,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	108.026,10			108.026,10	108.026,10		108.026,10
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110							
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-997.985,02	971.224,32		-26.760,70	-	1.152.870,15	-181.645,83
(-) 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							
(-) DEPRECACIÓN 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							
(-) DEPRECACIÓN 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 EXPLORACION	1020403							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405							
OTROS INTANGIBLES	1020406							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205							
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	3.022.537,33		223.814,10	3.246.351,43	3.672.669,60	3.896.483,70
PASIVO CORRIENTE	201	3.022.537,33		223.814,10	3.246.351,43	3.672.669,60	3.896.483,70
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.723.143,81			1.723.143,81	1.808.400,50	1.808.400,50
LOCALES	2010301	1.070.657,22			1.070.657,22	1.117.664,43	1.117.664,43
DEL EXTERIOR	2010302	652.486,59			652.486,59	690.736,07	690.736,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	258.756,71			258.756,71	533.206,86	533.206,86
LOCALES	2010401	258.756,71			258.756,71	533.206,86	533.206,86
DEL EXTERIOR	2010402						
PROVISIONES	20105	6.291,22			6.291,22	18.728,77	18.728,77
LOCALES	2010501	6.291,22			6.291,22	18.728,77	18.728,77
DEL EXTERIOR	2010502						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	279.372,04			279.372,04	146.455,96	146.455,96
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	286.806,75			286.806,75	414.928,66	414.928,66
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	107.367,87			107.367,87	88.277,62	88.277,62
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	74.774,33			74.774,33	51.553,09	51.553,09
CON EL IESS	2010703	12.701,60			12.701,60	18.467,91	18.467,91
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	34.455,55			34.455,55	56.105,88	56.105,88
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	57.507,40			57.507,40	40.501,26	40.501,26
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706					160.022,90	160.022,90
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	40.766,54			40.766,54	48.690,56	48.690,56
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	150,30			150,30	150,90	150,90
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111						
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	427.249,96		223.814,10	651.064,06	702.107,39	925.921,49
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	383.212,64		98.190,68	481.403,32	583.984,15	682.174,83
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	44.037,32		125.623,42	169.660,74	118.123,24	243.746,66
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113						
PASIVO NO CORRIENTE	202						
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						
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	1.423.243,77	270.486,16	3.329.904,68	4.482.662,29	1.447.417,03		4.506.835,55
CAPITAL	301	725.290,72			725.290,72	725.290,72		725.290,72
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	725.290,72			725.290,72	725.290,72		725.290,72
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302							
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304	176.598,33			176.598,33	176.598,33		176.598,33
RESERVA LEGAL	30401	176.598,33			176.598,33	176.598,33		176.598,33
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305			3.329.904,68	3.329.904,68			3.329.904,68
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502			3.329.904,68	3.329.904,68			3.329.904,68
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306	306.663,42	270.486,16		36.177,26	306.663,42		36.177,26
GANACIAS ACUMULADAS	30601							
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		270.486,16		-270.486,16			-270.486,16
RESERVA DE CAPITAL	30604	306.663,42			306.663,42	306.663,42		306.663,42
RESERVA POR DONACIONES	30605							
RESERVA POR VALUACIÓN	30606							
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607							
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	214.691,30			214.691,30	238.864,56		238.864,56
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	214.691,30			214.691,30	238.864,56		238.864,56
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702							

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

#### SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será válido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.