

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL		IMPORTADORA TOMBAMBA S A						
	DIRECCIÓN		AV. ESPAÑA 17-30 Y TURUHUAICO						
	EXPEDIENTE		617						
	RUC		0190003701001						
	AÑO		2011						
	FORMULARIO		SC.NIF.617.2011.1						
NÚMERO DE INGRESO		77606							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ		LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		27/03/2012					
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	81.844.279,00	16.645.960,00	5.711.922,00	92.778.317,00	99.853.787,00	12.551.898,00	12.442.889,00	110.896.834,00
ACTIVO CORRIENTE	101	48.553.475,00	4.875.645,00	323.263,00	53.105.857,00	56.874.357,00	6.409.746,00	4.917.155,00	62.919.330,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	1.235.670,00		10.000,00	1.225.670,00	1.363.961,00	10.000,00		1.363.961,00
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	40.430.700,00	4.875.645,00	313.263,00	44.993.082,00	43.276.949,00	6.399.746,00	4.917.155,00	49.321.922,00
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	39.392.856,00			39.392.856,00	43.068.964,00			43.068.964,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	464.281,00			464.281,00	989.138,00			989.138,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	3.397.004,00	4.875.645,00	313.263,00	7.959.386,00	2.520.053,00	6.399.746,00	4.917.155,00	8.565.026,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-2.823.441,00			-2.823.441,00	-3.301.206,00			-3.301.206,00
INVENTARIOS	10103	6.777.727,00			6.777.727,00	11.470.505,00			11.470.505,00
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	6.421.737,00			6.421.737,00	10.929.299,00			10.929.299,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307	355.990,00			355.990,00				741.206,00
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					-200.000,00			-200.000,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	109.378,00			109.378,00	127.675,00			127.675,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	87.000,00			87.000,00	113.013,00			113.013,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	22.378,00			22.378,00	14.662,00			14.662,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105								
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								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107					635.267,00			635.267,00
ACTIVO NO CORRIENTE	102	33.290.804,00	11.770.315,00	5.388.659,00	39.672.460,00	42.979.430,00	6.142.152,00	7.525.734,00	47.977.504,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	5.422.023,00	7.532.113,00	353.679,00	12.600.457,00	6.735.420,00	113.530,00	53.595,00	13.973.789,00
TERRENOS	1020101	895.936,00	5.166.965,00	353.679,00	5.709.222,00	1.979.553,00		17.300,00	6.775.539,00
EDIFICIOS	1020102	4.192.760,00	2.088.895,00		6.281.655,00	4.211.060,00			6.299.955,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	2.551,00			2.551,00	400.868,00			400.868,00
INSTALACIONES	1020104	279.081,00			279.081,00	279.081,00			279.081,00
MUEBLES Y ENSERES	1020105	748.021,00			748.021,00	824.757,00			824.757,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	710.662,00			710.662,00	749.413,00			749.413,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACION	1020108	462.425,00			462.425,00	550.320,00			550.320,00
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	542.388,00			542.388,00	567.828,00			567.828,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-2.411.801,00	276.253,00		-2.135.548,00	-2.827.460,00	113.530,00	36.295,00	-2.473.972,00
(-) 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		3.905.101,00	149.497,00	3.755.604,00		1.128.886,00	2.812,00	4.871.678,00
TERRENOS	1020201		3.905.101,00		3.905.101,00		1.128.886,00		5.033.987,00


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 03 SEP 2012

EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020203			149.497,00	-149.497,00			12.812,00	-162.309,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020204								
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204								
PLUSVALIAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		323.101,00	323.101,00			337.354,00	337.354,00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		323.101,00	323.101,00			337.354,00	337.354,00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	16.138.606,00			16.138.606,00	27.429.640,00			27.429.640,00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	16.138.606,00			16.138.606,00	27.429.640,00			27.429.640,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	11.730.175,00	10.000,00	4.562.382,00	7.177.793,00	8.814.370,00	4.562.382,00	7.121.973,00	1.702.397,00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	503.267,00			503.267,00				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	4.844.297,00			4.844.297,00				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	4.562.382,00	10.000,00	4.562.382,00	10.000,00	6.054.973,00	4.562.382,00	6.054.973,00	10.000,00
OTRAS INVERSIONES	1020704	1.754.181,00			1.754.181,00	1.673.892,00			1.673.892,00
(-) PROVISION VALUACION DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	66.048,00			66.048,00	1.085.505,00		1.067.000,00	18.505,00
PASIVO	2	45.468.054,00	1.548.952,00	2.699.692,00	46.618.794,00	66.394.941,00	2.212.777,00	1.870.581,00	67.203.485,00
PASIVO CORRIENTE	201	41.178.405,00	1.225.851,00	1.555.050,00	41.507.604,00	60.741.653,00	1.516.600,00	1.347.480,00	60.901.732,00
PASIVOS FINANCIEROS A									

VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102		487.461,00	816.660,00	329.199,00			30.880,00	360.079,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	4.402.222,00			4.402.222,00	8.195.536,00			8.195.536,00
LOCALES	2010301	136.786,00			136.786,00	661.159,00			661.159,00
DEL EXTERIOR	2010302	4.265.436,00			4.265.436,00	7.534.377,00			7.534.377,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	25.686.672,00		738.390,00	26.425.062,00	37.809.828,00	738.390,00	578.210,00	38.388.038,00
LOCALES	2010401	15.622.672,00		738.390,00	16.361.062,00	13.905.814,00	738.390,00	578.210,00	14.484.024,00
DEL EXTERIOR	2010402	10.064.000,00			10.064.000,00	23.904.014,00			23.904.014,00
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	4.675.605,00			4.675.605,00	5.592.694,00			5.592.694,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	1.389.340,00			1.389.340,00	1.951.168,00			1.951.168,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	1.328.521,00			1.328.521,00	1.331.737,00			1.331.737,00
CON EL IESS	2010703	112.526,00			112.526,00	134.821,00			134.821,00
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	306.912,00			306.912,00	436.874,00			436.874,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	1.538.306,00			1.538.306,00	1.738.094,00			1.738.094,00
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	1.272.672,00	514.425,00		758.247,00	831.126,00	314.893,00	514.425,00	516.233,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	223.965,00	223.965,00			263.317,00	263.317,00	223.965,00	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	479.183,00			479.183,00	1.973.729,00			1.973.729,00
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	4.438.086,00			4.438.086,00	6.075.423,00	200.000,00		5.875.423,00
PASIVO NO CORRIENTE	202	4.289.649,00	323.101,00	1.144.642,00	5.111.190,00	5.653.288,00	696.177,00	523.101,00	6.301.753,00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201			487.461,00	487.461,00		360.078,00		127.383,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	1.552.778,00			1.552.778,00	2.261.111,00			2.261.111,00
LOCALES	2020301	1.352.778,00			1.352.778,00	1.999.133,00			1.999.133,00
DEL EXTERIOR	2020302	200.000,00			200.000,00	261.978,00			261.978,00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 03 SEP 2012

Sa

DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	2.736.871,00			2.736.871,00	3.392.177,00		200.000,00	3.592.177,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	1.876.200,00			1.876.200,00	2.358.119,00			2.358.119,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	860.671,00			860.671,00	1.034.058,00		200.000,00	1.234.058,00
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209		323.101,00	657.181,00	334.080,00		336.099,00	323.101,00	321.082,00
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902		323.101,00	657.181,00	334.080,00		336.099,00	323.101,00	321.082,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	36.376.225,00	1.473.841,00	11.257.139,00	46.159.523,00	33.458.846,00	39.715,00	490.920,00	43.693.349,00
CAPITAL	301	27.000.000,00			27.000.000,00	25.000.000,00			25.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	27.000.000,00			27.000.000,00	25.000.000,00			25.000.000,00
(-) 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	685.894,00			685.894,00	576.225,00			576.225,00
RESERVA LEGAL	30401	325.508,00			325.508,00	325.508,00			325.508,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	57.384,00			57.384,00	57.384,00			57.384,00
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404	303.002,00			303.002,00	193.333,00			193.333,00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306		1.473.841,00	11.257.139,00	9.783.298,00	-451.205,00	39.715,00	490.920,00	9.783.298,00
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PERDIDAS ACUMULADAS	30602					-451.205,00			-451.205,00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		1.473.841,00	11.257.139,00	9.783.298,00		39.715,00	490.920,00	9.783.298,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	8.690.331,00			8.690.331,00	8.333.826,00			8.333.826,00
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	8.690.331,00			8.690.331,00	8.333.826,00			8.333.826,00
(-) 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)

Sa

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: VÁSQUEZ ALCÁZAR PABLO FERNANDO

C/RUC: 0100898096

MAURICIO VAZQUEZ CUEVA
C.I.: 0101689651
GERENTE SUBROGANTE

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JARA REÑA MIRIAM ESTHELA

C/RUC: 0101308054001

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
DEL ECUADOR
03 SEP 2012
Sa