



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	CARTORAMA C.A.
DIRECCIÓN	HEROES DE VERDELOMA S/N Y PADRE AGUIRRE
EXPEDIENTE	6299
RUC	0190148149001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIF.6299.2011.1

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

04/04/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO 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\$	
ACTIVO	1	52.447.292,92			52.447.292,92	51.994.916,75	17.643.925,40	14.047.538,52	55.591.303,63
ACTIVO CORRIENTE	101	28.560.695,90			28.560.695,90	28.458.535,82			28.458.535,82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	83.518,00			83.518,00	188.447,00			188.447,00
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	8.072.498,70			8.072.498,70	9.981.049,05			9.981.049,05
ACTIVOS FINANCIEROS AL 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	6.786.483,62			6.786.483,62	6.465.489,76			6.465.489,76
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	2.058.991,29			2.058.991,29	3.813.286,62			3.813.286,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207					491.496,86			491.496,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	209.040,50			209.040,50	274.888,45			274.888,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS	10103	12.855.378,97			12.855.378,97	11.769.815,50			11.769.815,50
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	6.064.312,18			6.064.312,18	8.793.495,33			8.793.495,33
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	838.601,17			838.601,17	394.772,72			394.772,72
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 COMPAÑÍA	1010305	3.057.283,75			3.057.283,75	534.912,23			534.912,23
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	1.743.352,28			1.743.352,28	1.739.072,87			1.739.072,87
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	1.151.829,59			1.151.829,59	307.562,35			307.562,35
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	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	916.515,48			916.515,48	505.250,10			505.250,10
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	219.477,30			219.477,30	218.356,83			218.356,83
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	697.038,18			697.038,18	286.893,27			286.893,27
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	6.632.784,75			6.632.784,75	6.013.974,17			6.013.974,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	5.213.372,50			5.213.372,50	5.406.107,41			5.406.107,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	1.419.412,25			1.419.412,25	607.866,76			607.866,76
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y	10106								

OPERACIONES DISCONTINUADAS									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	23.886.597,02			23.886.597,02	23.536.380,93	17.643.925,40	14.047.538,52	27.132.767,81
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	20.670.570,71			20.670.570,71	20.159.112,52	17.643.925,40	14.047.538,52	23.755.499,40
TERRENOS	1020101	2.611.685,32			2.611.685,32	2.611.685,32			2.611.685,32
EDIFICIOS	1020102	5.357.750,84			5.357.750,84	5.356.090,88	17.643.925,40		23.000.016,28
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	1.505.944,13			1.505.944,13	1.507.469,95			1.507.469,95
INSTALACIONES	1020104	155.721,85			155.721,85	155.721,85			155.721,85
MUEBLES Y ENSERES	1020105	68.978,28			68.978,28	68.978,28			68.978,28
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	21.227.034,67			21.227.034,67	21.232.649,95			21.232.649,95
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108								
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	1.433.038,18			1.433.038,18	1.508.830,92			1.508.830,92
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112							14.047.538,52	
(-) 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								
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								
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	3.216.026,31			3.216.026,31	3.377.268,41			3.377.268,41

INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	1.604.149,17			1.604.149,17	1.604.149,17			1.604.149,17
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	11.499,50			11.499,50	11.919,92			11.919,92
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	1.600.377,64			1.600.377,64	1.761.199,32			1.761.199,32
PASIVO	2	34.231.539,54			34.231.539,54	40.273.824,93		863.132,85	41.136.957,78
PASIVO CORRIENTE	201	34.221.066,99			34.221.066,99	40.269.084,68			40.269.084,68
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	27.022.917,93			27.022.917,93	31.581.538,74			31.581.538,74
LOCALES	2010301	1.954.584,66			1.954.584,66	1.751.355,84			1.751.355,84
DEL EXTERIOR	2010302	25.068.333,27			25.068.333,27	29.830.182,90			29.830.182,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	6.795.433,75			6.795.433,75	8.184.916,27			8.184.916,27
LOCALES	2010401	5.125,90			5.125,90	5.732,30			5.732,30
DEL EXTERIOR	2010402	6.790.307,85			6.790.307,85	8.179.183,97			8.179.183,97
PROVISIONES	20105	192.258,65			192.258,65	206.360,35			206.360,35
LOCALES	2010501	192.258,65			192.258,65	206.360,35			206.360,35
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	210.456,66			210.456,66	296.269,32			296.269,32
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	36.208,64			36.208,64	66.081,33			66.081,33
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703	27.532,88			27.532,88	23.071,22			23.071,22
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	146.715,14			146.715,14	207.116,77			207.116,77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
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								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	10.472,55			10.472,55	4.740,25		863.132,85	867.873,10
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	10.472,55			10.472,55	4.740,25			4.740,25
LOCALES	2020301	10.472,55			10.472,55	4.740,25			4.740,25
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						863.132,85	863.132,85	
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902						863.132,85	863.132,85	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	18.215.753,38			18.215.753,38	11.721.091,82	863.132,85	3.596.386,88	14.454.345,85
CAPITAL	301	1.080.000,00			1.080.000,00	1.080.000,00			1.080.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1.080.000,00			1.080.000,00	1.080.000,00			1.080.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	20.145.647,06			20.145.647,06	20.145.647,06			20.145.647,06
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	11.929.838,54			11.929.838,54	11.929.838,54	863.132,85	3.596.386,88	14.663.092,57
RESERVA LEGAL	30401	127.276,10			127.276,10	127.276,10			127.276,10
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	65.140,18			65.140,18	65.140,18			65.140,18
RESERVA DE CAPITAL	30403	8.380.546,77			8.380.546,77	8.380.546,77			8.380.546,77
OTRAS RESERVAS	30404	3.356.875,49			3.356.875,49	3.356.875,49	863.132,85	3.596.386,88	6.090.129,52
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306								
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307								
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701								
(-) PÉRDIDA 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)