



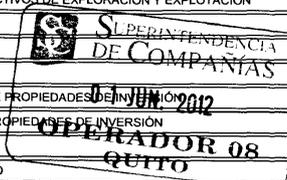
RAZÓN SOCIAL	CONFITECA C.A.
DIRECCIÓN	PANAMERICANA SUR 535-60 Y CONDOR NAN
EXPEDIENTE	63
RUC	1790084604001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC NINF 63.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	56437
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	30/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUBENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION				
		SALDOS NIF US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NIF US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO		42.804.818,62			44.782.934,62	45.071.113,83			48.211.821,83
ACTIVO CORRIENTE	101	26.939.746,95	3.196.172,00	1.218.056,00	26.588.938,95	28.159.235,73	1.507.558,00	344.966,00	27.500.316,73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	771.080,57			771.080,57	1.161.887,18			1.161.887,18
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	14.317.240,36	219.192,00		14.536.432,36	14.170.986,90		47.010,00	14.343.168,90
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA LIQUIDACION	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS EN ESTADO DE LIQUIDACION	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010205	10.404.455,23			10.404.455,23	10.151.103,47			10.151.103,47
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	3.640.525,96	219.192,00		3.859.717,96	3.601.448,93		47.010,00	3.773.630,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	707.304,39			707.304,39	919.759,40			919.759,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-435.045,22			-435.045,22	-501.324,90			-501.324,90
INVENTARIOS	10103	9.811.470,40		570.000,00	9.241.470,40	11.221.320,90		261.101,00	10.390.219,90
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	2.327.000,22			2.327.000,22	2.797.848,97			2.797.848,97
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	587.824,33			587.824,33	705.051,42			705.051,42
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303	2.214.253,86			2.214.253,86	2.373.231,19			2.373.231,19
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	2.842.220,82			2.842.220,82	3.165.685,03			3.165.685,03
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	3.933,96			3.933,96	119.156,57			119.156,57
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307	1.267.168,04			1.267.168,04	1.381.768,18			1.381.768,18
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	785.326,42			785.326,42	894.836,79		261.101,00	633.735,79
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	1010311								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312	-216.257,25		570.000,00	-786.257,25	-216.257,25			-786.257,25
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	253.356,05			253.356,05	341.559,63			341.559,63

OPERADOR 08

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	128.190,05			128.190,05	171.369,93			171.369,93
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	78.000,00			78.000,00	112.934,00			112.934,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	47.166,00			47.166,00	57.255,70			57.255,70
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1.786.599,57			1.786.599,57	1.263.481,12			1.263.481,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	1.244.863,91			1.244.863,91	708.115,09			708.115,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	541.735,66			541.735,66	555.366,03			555.366,03
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	15.865.071,67	2.976.980,00	648.056,00	18.193.995,67	16.911.878,10	1.507.558,00	36.855,00	20.711.505,10
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	15.226.393,48	2.413.746,00	514.051,00	17.126.088,48	16.251.615,34	1.507.558,00	29.489,00	19.629.379,34
TERRENOS	1020101	2.776.975,00	1.730.416,00		4.507.391,00	2.776.975,00	1.212.624,00		5.720.015,00
EDIFICIOS	1020102	3.688.695,42	330.644,00		4.019.339,42	3.688.695,42			4.019.339,42
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	100.625,95			100.625,95	197.359,43			197.359,43
INSTALACIONES	1020104	2.897.962,84			2.897.962,84	2.897.349,44			2.897.349,44
MUEBLES Y ENSERES	1020105	774.170,78	129.569,00		903.739,78	809.106,97			938.675,97
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	16.144.279,87		414.150,00	15.730.129,87	16.378.030,69	261.101,00		16.224.981,69
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	2.638.380,16			2.638.380,16	2.901.705,71			2.901.705,71
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	2.451.457,37			2.451.457,37	4.702.331,94			4.702.331,94
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	4.092,35			4.092,35	337.992,01			337.992,01
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	16.250.246,26	223.117,00	99.901,00	-16.127.030,26	18.437.931,27	33.833,00	29.489,00	-18.310.371,27
(-) 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								
(-) DEPRECIACION 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION	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	317.471,08		134.005,00	183.466,08	338.263,65		7.366,00	196.892,65
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	317.471,08			317.471,08	338.263,65			338.263,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604			134.005,00	-134.005,00			7.366,00	-141.371,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	321.207,11	563.234,00		884.441,11	321.999,11			885.233,11
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	227.276,62	563.234,00		790.510,62	228.068,62			791.302,62
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	93.930,49			93.930,49	93.930,49			93.930,49
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	27.610.799,62		559.631,00	28.170.430,62	28.298.131,91	231.571,00	3.209,43	28.629.401,34
PASIVO CORRIENTE	201	22.620.536,14			22.620.536,14	21.567.681,40			21.567.681,40
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	7.987.357,37			7.987.357,37	7.821.679,38			7.821.679,38
LOCALES	2010301	5.356.213,61			5.356.213,61	5.254.541,59			5.254.541,59
DEL EXTERIOR	2010302	2.631.143,76			2.631.143,76	2.567.137,79			2.567.137,79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	11.179.199,76			11.179.199,76	11.445.349,28			11.445.349,28
LOCALES	2010401	11.179.199,76			11.179.199,76	11.445.349,28			11.445.349,28
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	241.489,43			241.489,43	241.489,43			241.489,43
LOCALES	2010501	241.489,43			241.489,43	241.489,43			241.489,43
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								



OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.875.211,47			1.875.211,47	1.587.692,76			1.587.692,76
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	752.242,91			752.242,91	419.521,03			419.521,03
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703	161.525,49			161.525,49	174.936,37			174.936,37
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	670.154,03			670.154,03	614.079,39			614.079,39
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	291.262,23			291.262,23	379.129,16			379.129,16
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	26,81			26,81	26,81			26,81
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	1.324.573,39			1.324.573,39	458.153,83			458.153,83
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	12.704,72			12.704,72	13.316,72			13.316,72
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	12.704,72			12.704,72	13.316,72			13.316,72
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	4.990.263,48	559.631,00		5.549.894,48	6.730.450,51	231.571,00	3.209,43	7.061.719,94
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	2.987.671,85			2.987.671,85	4.383.181,24			4.383.181,24
LOCALES	2020301	2.987.671,85			2.987.671,85	4.383.181,24			4.383.181,24
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	2.002.591,63			2.002.591,63	2.347.269,27			2.347.269,27
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	1.596.304,14			1.596.304,14	1.870.296,16			1.870.296,16
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	406.287,49			406.287,49	476.973,11			476.973,11
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209		559.631,00		559.631,00		231.571,00	3.209,43	331.269,43
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902		559.631,00		559.631,00		231.571,00	3.209,43	331.269,43
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	15.194.019,00	1.857.832,00	3.276.317,00	16.612.504,00	16.772.981,92	198.990,43	1.589.944,00	19.582.420,49
CAPITAL	301	6.799.853,00			6.799.853,00	7.932.900,00			7.932.900,00


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 01 JUN. 2012
OPERADOR 08 QUITO

CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	6.799.853,00			6.799.853,00	7.932.900,00			7.932.900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	686.930,93			686.930,93	812.824,25			812.824,25
RESERVA LEGAL	30401	686.930,62			686.930,62	812.823,94			812.823,94
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	0,31			0,31	0,31			0,31
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305						1.212.623,98		1.212.623,98
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502						1.212.623,98		1.212.623,98
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	6.448.294,75	1.857.832,00	3.276.317,00	7.866.779,75	6.448.294,75	88.000,00	377.320,02	8.156.099,77
GANACIAS ACUMULADAS	30601	6.448.294,75	570.000,00	563.234,00	6.441.528,75	6.448.294,75			6.441.528,75
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		1.287.832,00	2.713.083,00	1.425.251,00		88.000,00	377.320,02	1.714.571,02
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	1.258.940,32			1.258.940,32	1.578.962,92	110.990,43		1.467.972,49
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	1.258.940,32			1.258.940,32	1.578.962,92	110.990,43		1.467.972,49
(-) 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)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LARA VITERI RICARDO XAVIER
CI/RUC: 1303150047

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MORALES SILVA ROCIO DEL PILAR
CI/RUC: 1705731071001

