



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	INDUSTRIA LECHERA CARCHI SA
DIRECCIÓN	AV. VEINTIMILLA 31-044 Y AV. 24 DE MAYO
EXPEDIENTE	643
RUC	0490001964001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.643.2012.1

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

12/12/2013

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	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	914.362,32	1.666.928,12	424.793,89	2.156.496,55	980.838,08	209.465,90	193.381,74	2.239.056,47
ACTIVO CORRIENTE	101	505.336,73		136.301,59	369.035,14	443.117,93	174.367,58	82.925,00	398.258,92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	21.126,17			21.126,17	31.792,75			31.792,75
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	211.933,56		82.842,01	129.091,55	54.368,57	157.589,94		129.116,50
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	189.283,03		82.842,01	106.441,02	61.939,49	157.589,94		136.687,42
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502	189.283,03		82.842,01	106.441,02	61.939,49	157.589,94		136.687,42
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	33.629,64			33.629,64	3.408,19			3.408,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209	-10.979,11			-10.979,11	-10.979,11			-10.979,11
INVENTARIOS	10103	202.643,93		2.062,84	200.581,09	264.172,07		82.925,00	179.184,23
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	127.516,19			127.516,19	101.695,03			101.695,03
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
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 DE SERVICIO	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	75.127,74			75.127,74	162.477,04		80.000,00	82.477,04
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
OBRAS TERMINADAS	1010309								
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311								
OTROS INVENTARIOS	1010312								
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313			2.062,84	-2.062,84			2.925,00	-4.987,84
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	7.250,36			7.250,36	8.328,40			8.328,40
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	7.250,36			7.250,36	8.328,40			8.328,40
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	62.382,71		51.396,74	10.985,97	84.456,14	16.777,64		49.837,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	7.942,25		7.942,25		7.405,39	16.777,64		16.240,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA	1010502	47.624,45		43.454,49	4.170,96	68.726,64			25.282,40

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	485.003,21		289.169,39	774.172,60	580.349,42	4.183,03	219.741,73	1.085.077,51
PASIVO CORRIENTE	201	384.308,28			384.308,28	341.423,04		200.000,00	541.423,04
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	245.283,47			245.283,47	183.371,10		200.000,00	383.371,10
LOCALES	2010301	245.283,47			245.283,47	183.371,10		200.000,00	383.371,10
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	5.478,38			5.478,38	36.843,14			36.843,14
LOCALES	2010401	5.478,38			5.478,38	36.843,14			36.843,14
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	57.874,73			57.874,73	44.431,42			44.431,42
LOCALES	2010501	57.874,73			57.874,73	44.431,42			44.431,42
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	47.412,71			47.412,71	57.047,71			57.047,71
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	16.014,69			16.014,69	18.476,92			18.476,92
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703	5.455,65			5.455,65	6.831,22			6.831,22
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	25.942,37			25.942,37	31.739,57			31.739,57
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	20.106,77			20.106,77	19.729,67			19.729,67
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	8.152,22			8.152,22				
PASIVO NO CORRIENTE	202	100.694,93		289.169,39	389.864,32	238.926,38	4.183,03	19.741,73	543.654,47
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203					140.384,45			140.384,45
LOCALES	2020301					140.384,45			140.384,45
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	100.694,93		46.639,76	147.334,69	98.541,93		19.741,73	164.923,42
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	100.694,93		46.639,76	147.334,69	98.541,93		19.741,73	164.923,42
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								

OTRAS PROVISIONES	20208			136.620,64	136.620,64				136.620,64
PASIVO DIFERIDO	20209			105.908,99	105.908,99		4.183,03		101.725,96
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			105.908,99	105.908,99		4.183,03		101.725,96
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	429.359,11		952.964,84	1.382.323,95	400.488,66	199.474,54		1.153.978,96
CAPITAL	301	127.576,00			127.576,00	127.576,00			127.576,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	127.576,00			127.576,00	127.576,00			127.576,00
(-) 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	32.097,31			32.097,31	32.097,31			32.097,31
RESERVA LEGAL	30401	31.847,04			31.847,04	31.847,04			31.847,04
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	250,27			250,27	250,27			250,27
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	401.897,63		952.964,84	1.354.862,47	263.375,08			1.216.339,92
GANACIAS ACUMULADAS	30601	131.339,55			131.339,55	131.339,55			131.339,55
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602					-	138.522,55		-138.522,55
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			952.964,84	952.964,84				952.964,84
RESERVA DE CAPITAL	30604	270.558,08			270.558,08	270.558,08			270.558,08
RESERVA POR DONACIONES	30605								
RESERVA POR VALUACIÓN	30606								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	132.211,83	-		-132.211,83	-22.559,73	199.474,54		-222.034,27
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701								
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	132.211,83	-		-132.211,83	-22.559,73	199.474,54		-222.034,27

BATALLAS VEGA CARLOS EDUARDO
1704938990

VILLARREAL AVILA LUIS HERNAN
0602033532001
27722

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

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 valido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.