SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZ◆N SOCIAL	SINAIFARM S.A.
DIRECCI◆N	MIGUEL CORDERO 6-140 Y AV. SOLANO
EXPEDIENTE	6653
RUC	0190159698001
A◆O	2011
FORMULARIO	SC.NEC.6653.2011.1
N◆MERO DE INGRESO	81614
FECHA DE LA JUNTA QUE APROB◆ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	27/08/2012

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INTENDENCIA DE CUENCA 18 OCT 2012 Rebeca Idrovo Polo

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPA◆◆AS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECON◆MICO

CUENTA	C◆DIGO	VALOR US$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	

BALANCE GENERAL (NEC 1)

CUENTA	C◆DIGO	VALOR US$
CAJA - BANCOS	311	125.790,50
INVERSIONES CORRIENTES	312	200.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	360.142,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	43.919,87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	6.500,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	7.554,27
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISI◆N CUENTAS INCOBRABLES	321	-11.978,78
CR◆DITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	
CR◆DITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	42.856,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

CUENTA	C◆DIGO	VALOR US$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.011.152,49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4.604.691,61
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	6.084,33
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	224.473,27
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	65.909,33
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
TOTAL INGRESOS	699	5.912.311,03
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPA◆◆A	701	628.628,72

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN	328	504.040,12
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	1.095,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	19.315,53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.299.236,54
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	592.400,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	
MUEBLES Y ENSERES	343	58.634,79
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	3.946,40
EQUIPO DE COMPUTACI◆N Y SOFTWARE	345	54.392,41
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	11.598,09
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	22.892,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-244.718,21
TERRENOS	349	
OBRAS EN PROCESO	350	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	499.145,98
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	11.000,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.341,16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-13.312,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.028,94
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	416.444,13
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPA◆◆A	702	4.268.609,98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPA◆◆A	703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPA◆◆A	704	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPA◆◆A	705	-504.040,12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	
SUELDOS, SALARIOS Y DEM◆S REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	269.433,21
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	68.394,66
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	56.009,10
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	87.491,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	31.801,80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	57.419,75
COMBUSTIBLES	729	
COMBUSTIBLES	730	2.580,13

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
11 OCT 2012
Rebeca Idrovo Pro

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	416.444,13
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.218.855,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	80.748,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	858.361,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	69.988,79
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	131.726,18
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	89.744,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	

PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	56.895,93
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	16.133,01
TRANSPORTE	735	
TRANSPORTE	736	2.522,11
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	72.125,17
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	16.213,30
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	404,96
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
COMISIONES LOCAL	749	
COMISIONES LOCAL	750	43.737,59
COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	

CREDITO A MUTUO	426	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	
PROVISIONES	428	5.519,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.236.089,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	
CREDITO A MUTUO	454	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	72.125,17
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	15.393,63
OTRAS PROVISIONES	458	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	87.518,80
PASIVOS DIFERIDOS	479	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO	499	1.323.608,33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	385.652,00

INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
OTRAS PERDIDAS	769	
OTRAS PERDIDAS	770	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	1.882,40
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
GASTOS DE GESTION	775	6.846,89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	5.637,51
GASTOS DE VIAJE	777	
GASTOS DE VIAJE	778	714,06
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	39.470,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	45.933,31
AMORTIZACIONES	785	
AMORTIZACIONES	786	2.158,79
SERVICIOS PUBLICOS	787	
SERVICIOS PUBLICOS	788	9.601,24
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	27.409,45
PAGOS POR OTROS BIENES	791	
PAGOS POR OTROS BIENES	792	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
TOTAL COSTOS	797	4.393.198,58
TOTAL GASTOS	798	920.816,36
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	5.314.014,94

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
18 OCT 2012

(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVA LEGAL	507	86.317,42
OTRAS RESERVAS	509	46.451,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,06
(-) P◆RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	376.825,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	895.247,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.218.855,59

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACI◆N A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	598.296,09
P◆RDIDA	802	0,00
(-) PARTICIPACI◆N A TRABAJADORES	811	-89.744,41
GANANCIA (P◆RDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	508.551,68
(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	-131.726,18
UTILIDAD (P◆RDIDA) DEL EJERCICIO	850	376.825,50

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS EST◆N ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SINAIFARM S.A.
C/RUC: 0190159698001

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: VANEGAS MATUTE BERTHA MAGDALENA
CI/RUC: 0104071451001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
18 OCT 2012
Rebeca Idrovo Polo