

	RAZÓN SOCIAL	DELCORP S.A.
	DIRECCIÓN	KM-6.1/2 VIA PUNTILLA-SAMBORONDON OF.2 Y C.C. PLAZA LAGOS TOWN CENTER
	EXPEDIENTE	68608
	RUC	0991265414001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.68608.2011.1 /
	NÚMERO DE INGRESO	68622
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		16/03/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	65.570.863,37	PASIVO	2	60.316.447,87
ACTIVO CORRIENTE	101	46.895.991,54	PASIVO CORRIENTE	201	50.524.494,87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	471.526,17	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	16.561.445,78	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	37.599.254,39
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	1.651.687,78
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	35.947.566,61
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	7.806.923,40
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	9.483.867,61	LOCALES	2010401	7.806.923,40
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	455.946,73	DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	6.824.895,95	PROVISIONES	20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208		LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-203.264,51	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	26.533.757,52	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	13.485.241,01	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	201.274,43
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	74.519,77
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESS	2010703	34.731,27
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305	1.420.285,21	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	74.807,36
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	202.054,35	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	17.216,03
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	11.426.176,95	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20108	660.000,00
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		PROVISIONES DE CLIENTES	20109	3.748.921,78
OTROS INVENTARIOS	1010310		PROVISIONES DE CLIENTES ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	20110	508.120,87
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS			PROCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
			JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
			OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	
			PASIVO NO CORRIENTE	202	

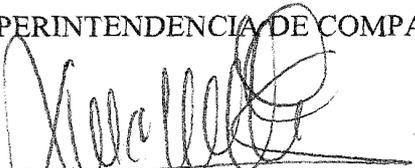


POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311				9.791.953,00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312				
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	1.362.012,39			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	168.290,99			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402				
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	1.161.543,89			
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	32.177,51			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1.020.533,37			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	619.964,53			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	400.568,84			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	946.716,31			
ACTIVO NO CORRIENTE	102	18.674.871,83			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	2.592.080,05			
TERRENOS	1020101	1.302.424,43			
EDIFICIOS	1020102				
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	280.024,63			
INSTALACIONES	1020104				
MUEBLES Y ENSERES	1020105	477.486,72			
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	49.723,87			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	189.557,48			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	705.022,82			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110				
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-412.159,90			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114		0,00		
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		0,00		
TERRENOS	1020201				
EDIFICIOS	1020202				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202		1.506.784,06		
LOCALES	2020201		506.784,06		
DEL EXTERIOR	2020202		1.000.000,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203		1.809.877,74		
LOCALES	2020301		1.809.877,74		
DEL EXTERIOR	2020302				
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204		0,00		
LOCALES	2020401				
DEL EXTERIOR	2020402				
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205		6.371.894,85		
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206				
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207		103.396,35		
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701		85.619,22		
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702		17.777,13		
OTRAS PROVISIONES	20208				
PASIVO DIFERIDO	20209		0,00		
INGRESOS DIFERIDOS	2020901				
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210				
PATRIMONIO NETO	3		5.254.415,50		
CAPITAL	301		4.200.000,00		
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101		4.200.000,00		
(-) 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		151.683,11		
RESERVA LEGAL	30401		151.683,11		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402				
RESERVA DE CAPITAL	30403				
OTRAS RESERVAS	30404				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305		0,00		
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				

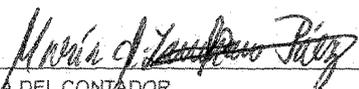
			RESULTADOS ACUMULADOS	306	843.101,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		GANACIAS ACUMULADAS	30601	843.101,91
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	59.630,48
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	59.630,48
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				
ACTIVO INTANGIBLE	10204	1.660.915,45			
PLUSVALÍAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	1.500.000,00			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406	160.915,45			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	5.549,00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	5.549,00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	1.051.758,17			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	825.000,00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	226.758,17			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	13.364.569,16			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	10.344.723,20			
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	3.000.000,00			
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704				
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	19.845,96			



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: GOLDSTEIN VALDEZ GAD IVAN
CI/RUC: 1704371820



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ZAMBRANO PAEZ MARIA ALEXANDRA
CI/RUC: 0910568934001



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 68608
RUC: 0991265414001
Nombre: DELCORP S.A.

No. DE INGRESO: 66622 ✓
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 31/05/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf ✓

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- Para las compañías Holding durante el periodo de transición:
- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
 - Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
 - Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
 - Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se aceptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 29/06/2012 11:56:48:373

