



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	QUIMANSERVI S.A.
DIRECCIÓN	AV. LUIS ORRANTIA SG-1 Y LEOPOLDO BENITES
EXPEDIENTE	70440
RUC	0991286808001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.70440.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	72490

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 15/04/2012

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	6.133.166,00	1.955,00		6.135.121,00	6.689.756,00	2.816,00	445.348,00	6.249.179,00
ACTIVO CORRIENTE	101	536.900,00			536.900,00	1.202.757,00			1.202.757,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	15.574,00			15.574,00	8.316,00			8.316,00
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	59.380,00			59.380,00	125.873,00			125.873,00
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	58.203,00			58.203,00	12.302,00			12.302,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207					97.124,00			97.124,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	1.177,00			1.177,00	16.447,00			16.447,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	372.728,00			372.728,00	867.378,00			867.378,00
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	370.911,00			370.911,00	865.607,00			865.607,00
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	1.817,00			1.817,00	1.771,00			1.771,00
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								



PLANTA Y EQUIPO								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	1.350.740,00			-1.350.740,00	1.483.962,00	445.348,00	-1.929.310,00
(-) 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 ACTIVOS INTANGIBLES	1020406							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		1.955,00		1.955,00	1.955,00	2.816,00	6.726,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		1.955,00		1.955,00	1.955,00	2.816,00	6.726,00
ACTIVOS								

INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	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								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	89.218,00			89.218,00	201.190,00			201.190,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501					53.024,00			53.024,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	3.494,00			3.494,00	24.397,00			24.397,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	85.724,00			85.724,00	123.769,00			123.769,00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	5.596.266,00	1.955,00		5.598.221,00	5.486.999,00	2.816,00	445.348,00	5.046.422,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	5.596.266,00			5.596.266,00	5.485.044,00		445.348,00	5.039.696,00
TERRENOS	1020101	1.677.750,00			1.677.750,00	1.677.750,00			1.677.750,00
EDIFICIOS	1020102	970.753,00			970.753,00	970.753,00			970.753,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	3.865.680,00			3.865.680,00	3.865.680,00			3.865.680,00
MUEBLES Y ENSERES	1020105	733,00			733,00	733,00			733,00
MACHINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	1020106	264.598,00			264.598,00	286.598,00			286.598,00
AVIONES, HELICÓPTEROS, BARRIOAJES Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE CÓMPUTO	1020108	4.814,00			4.814,00	4.814,00			4.814,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO Y MARINO	1020109	162.678,00			162.678,00	162.678,00			162.678,00
OTROS PROPIEDADES	1020110								

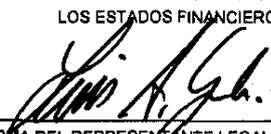
FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207								
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	5.396.596,00		7.822,00	5.404.418,00	6.018.392,00		11.732,00	6.037.946,00
PASIVO CORRIENTE	201	559.263,00			559.263,00	921.666,00			921.666,00
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	443.628,00			443.628,00	366.024,00			366.024,00
LOCALES	2010301	443.628,00			443.628,00	366.024,00			366.024,00
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	64.283,00			64.283,00	51.744,00			51.744,00
LOCALES	2010401	64.283,00			64.283,00	51.744,00			51.744,00
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	51.352,00			51.352,00	77.333,00			77.333,00
CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2010701	2.391,00			2.391,00	9.276,00			9.276,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	48.961,00			48.961,00	68.057,00			68.057,00

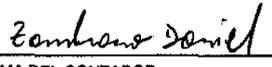
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108					352.688,00			352.688,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109					39.862,00			39.862,00
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110					34.015,00			34.015,00
PASIVOS DIRECTAMENTE 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	4.837.333,00		7.822,00	4.845.155,00	5.096.726,00		11.732,00	5.116.280,00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	4.837.333,00			4.837.333,00	5.088.904,00			5.088.904,00
LOCALES	2020401	4.837.333,00			4.837.333,00	5.088.904,00			5.088.904,00
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207			7.822,00	7.822,00	7.822,00		11.732,00	27.376,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			6.168,00	6.168,00	6.168,00		9.252,00	21.588,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			1.654,00	1.654,00	1.654,00		2.480,00	5.788,00
OTRAS RESERVAS	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	736.570,00	5.867,00		730.703,00	671.364,00	454.264,00		211.233,00
CAPITAL	301	800,00			800,00	800,00			800,00

CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	800,00			800,00	800,00			800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	1.300.000,00			1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304								
RESERVA LEGAL	30401								
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
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	-220.268,00			-220.268,00	-579.034,00			-579.034,00
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-220.268,00			-220.268,00	-579.034,00			-579.034,00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-343.962,00	5.867,00		-349.829,00	-50.402,00	454.264,00		-510.533,00
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701								
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-343.962,00	5.867,00		-349.829,00	-50.402,00	454.264,00		-510.533,00

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: GRANDA ROMAN LUIS ARTURO
CI/RUC: 0914758164


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ZAMBRANO VITERI DANIEL ANGEL
CI/RUC: 0921903993001

