

Signature Not Verified

Digitally signed by HENRY
JAVIER YANQUI ORDENAS
Date: 2012.06.07 09:53:41
COT
Reason: Aprobación del
documento por parte del
Representante Legal

Signature Not Verified

Digitally signed by GLADYS
FABIOLA GRANDA
ULCUANGO /
Date: 2012.06.07 09:54:57 COT
Reason: Aprobación del
documento por parte del
Contador General

RAZÓN SOCIAL

CONDUIT DEL ECUADOR SA

DIRECCIÓN

HUAYANAYÑAN OE1-467 Y ENTRADA A LA ECUATORIANA

EXPEDIENTE

7129

RUC

1790320405001

AÑO

2011

FORMULARIO

SC.NIIF.7129.2011.1

NÚMERO DE INGRESO

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO
TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)

24/04/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	23.633.163,45			23.633.163,45
VENTA DE BIENES	4101	34.814.780,33			34.814.780,33
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	384.220,70			384.220,70
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALÍAS	4105				
INTERESES	4106				
DIVIDENDOS	4107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51)	42	5.209.680,29			5.372.903,22
OTROS INGRESOS	43	103.892,90	2.046,52	37.360,56	143.299,98
DIVIDENDOS	4301				
INTERESES FINANCIEROS	4302	67.784,63	2.046,52		69.831,15
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304			37.360,56	37.360,56
OTRAS RENTAS	4305	36.108,27			36.108,27
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	18.423.483,16	93.013,97	256.236,90	18.260.260,23
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	14.388.973,33			14.388.973,33
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101	1.917.039,95			1.917.039,95
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102	10.154,60			10.154,60
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103	309.851,33			309.851,33
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104				
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	2.806.613,76			2.806.613,76
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	718.928,33			718.928,33
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	14.414.572,99			14.414.572,99
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108				
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	544.305,43			544.305,43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN					

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	1.555.704,41			1.555.704,41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	873.327,76			873.327,76
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	873.327,76			873.327,76
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104	3.161.182,07	93.013,97	256.236,90	2.997.959,14
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	223.817,79	59.489,40		283.307,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404		33.524,57	256.236,90	
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	55.028,42			55.028,42
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	2.091.270,93			2.091.270,93
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	791.064,93			791.064,93
GASTOS	52	3.379.338,42	326.554,20	100.630,85	3.605.261,77
GASTOS	5201	350.132,83			350.132,83
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	30.866,64			30.866,64
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102				
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	12.118,78			12.118,78
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	1.500,00			1.500,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	211,21			211,21
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	2.307,20			2.307,20
COMISIONES	520110	165.293,39			165.293,39
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	25.159,86			25.159,86
COMBUSTIBLES	520112	140,00			140,00
LUBRICANTES	520113				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	920,09			920,09
TRANSPORTE	520115				
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	1.343,93			1.343,93
GASTOS DE VIAJE	520117	3.246,39			3.246,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	331,92			331,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120				
DEPRECIACIONES	520121	580,70			580,70
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	580,70			580,70
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				
AMORTIZACIONES	520122				
INTANGIBLES	52012201				
OTROS ACTIVOS	52012202				

GASTO DETERIORO	520123				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				
INVENTARIOS	52012302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303				
INTANGIBLES	52012304				
CUENTAS POR COBRAR	52012305				
OTROS ACTIVOS	52012306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124				
MANO DE OBRA	52012401				
MATERIALES	52012402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126				
OTROS GASTOS	520127	106.112,72			106.112,72
GASTOS	5202	2.275.553,95	186.685,03	91.674,00	2.370.564,98
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	473.140,28			473.140,28
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202				
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	225.756,85			225.756,85
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	339.231,02		91.674,00	247.557,02
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	101.304,32			101.304,32
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	12.544,88			12.544,88
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	11.100,00			11.100,00
COMISIONES	520210				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211				
COMBUSTIBLES	520212	23.080,52			23.080,52
LUBRICANTES	520213				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	79.553,55			79.553,55
TRANSPORTE	520215	29.562,65			29.562,65
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	41.726,42			41.726,42
GASTOS DE VIAJE	520217	12.684,39			12.684,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	29.721,44			29.721,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	246.133,49	135.613,17		381.746,66
DEPRECIACIONES	520221	84.893,58	47.764,72		132.658,30
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	84.893,58	47.764,72		132.658,30
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				
AMORTIZACIONES	520222	650,19			650,19
INTANGIBLES	52022201	650,19			650,19
OTROS ACTIVOS	52022202				
GASTO DETERIORO	520223	3.071,16	3.307,14		6.378,30
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				
INVENTARIOS	52022302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				
INTANGIBLES	52022304				
CUENTAS POR COBRAR	52022305	3.071,16	3.307,14		6.378,30
OTROS ACTIVOS	52022306				

GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520224				
MANO DE OBRA	52022401				
MATERIALES	52022402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226				
OTROS GASTOS	520227	561.399,21			561.399,21
GASTOS FINANCIEROS	5203	726.013,35	91.674,00		817.687,35
INTERESES	520301	710.689,05			710.689,05
COMISIONES	520302				
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	15.324,30	91.674,00		106.998,30
OTROS GASTOS	5204	27.638,29	48.195,17	8.956,85	66.876,61
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401		40,08		40,08
OTROS	520402	27.638,29	48.155,09	8.956,85	66.836,53
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal B (A + 43 - 52)	60	1.934.234,77			1.910.941,43
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	290.135,22			290.135,22
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)	62	1.644.099,55			1.620.806,21
IMPUESTO A LA RENTA	63	210.973,49			210.973,49
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)	64	1.433.126,06			1.409.832,72
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal E (71 - 72)	73				
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal F (E - 74)	75				
IMPUESTO A LA RENTA	76				
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76)	77				
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> Subtotal H (D + G)	79	1.433.126,06			1.409.832,72
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> Subtotal I (H + 81)	82	1.433.126,06			1.409.832,72
GANANCIA POR ACCIÓN	90				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA	9001				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900101				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA	9002				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900202				
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91				

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)

SC