

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	PORTRANS S.A.
	DIRECCIÓN	KM. 3.5. VIA PUERTO MARITIMO Y AV 25 DE JULIO
	EXPEDIENTE	71467
	RUC	0991306625001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.71467.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	57223
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		20/02/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	3.384.202,68	775.787,47	11.566,95	4.148.423,20	4.700.695,58	139.795,37	182.975,59	5.421.735,88
ACTIVO CORRIENTE	101	1.652.126,39			1.652.126,39	2.396.477,94			2.396.477,94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	19.640,72			19.640,72	16.275,43			16.275,43
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.412.495,32			1.412.495,32	2.053.487,19			2.053.487,19
ACTIVOS FINANCIEROS AL 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	789.987,08			789.987,08	979.751,89			979.751,89
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	100.047,67			100.047,67	13.852,68			13.852,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	549.472,52			549.472,52	1.086.894,57			1.086.894,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-27.011,95			-27.011,95	-27.011,95			-27.011,95
INVENTARIOS	10103								
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE	1010303								

PRODUCCIÓN									
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - 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	79.457,98			79.457,98	136.793,79			136.793,79
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	79.457,98			79.457,98	136.793,79			136.793,79
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	140.532,37			140.532,37	189.921,53			189.921,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501					16.398,34			16.398,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	140.532,37			140.532,37	173.523,19			173.523,19
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	1.732.076,29	775.787,47	11.566,95	2.496.296,81	2.304.217,64	139.795,37	182.975,59	3.025.257,94
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	1.704.119,03	755.713,84	0,09	2.459.832,78	2.284.196,58	129.807,32	179.100,59	2.990.617,08
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								

INSTALACIONES	1020104					86.366,77			86.366,77
MUEBLES Y ENSERES	1020105	113.807,33			113.807,33	137.039,48		3.150,00	133.889,48
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	3.077.028,98	702.308,22		3.779.337,20	3.496.920,35		175.950,55	4.023.278,02
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	323.369,08		0,09	323.368,99	397.362,54			397.362,45
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	92.164,06			92.164,06	239.418,26			239.418,26
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	1.902.250,42	53.405,62		-1.848.844,80	2.072.910,84	129.807,32		-1.889.697,90
(-) 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	27.957,26	11.566,86	11.566,86	27.957,26	20.021,08	3.875,04	3.875,04	20.021,08
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	31.832,30	11.566,86		43.399,16	36.896,01	3.875,04		52.337,91
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-3.875,04		11.566,86	-15.441,90	-16.874,93		3.875,04	-32.316,83
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		8.506,77		8.506,77		6.113,01		14.619,78
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		8.506,77		8.506,77		6.113,01		14.619,78
ACTIVOS 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	1.533.467,61	17.317,91	188.831,50	1.704.981,20	2.368.945,93	12.137,18	17.317,91	2.545.640,25
PASIVO CORRIENTE	201	876.865,62	17.317,91		859.547,71	1.434.370,05		17.317,91	1.434.370,05
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	370.956,75			370.956,75	465.764,32			465.764,32
LOCALES	2010301	370.956,75			370.956,75	465.764,32			465.764,32

DEL EXTERIOR	2010302							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104							
LOCALES	2010401							
DEL EXTERIOR	2010402							
PROVISIONES	20105							
LOCALES	2010501							
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	297.768,84		297.768,84	353.454,48			353.454,48
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	48.811,25		48.811,25	66.569,47			66.569,47
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702							
CON EL IESS	2010703	22.882,28		22.882,28	31.131,12			31.131,12
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	104.965,06		104.965,06	143.426,88			143.426,88
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	121.110,25		121.110,25	112.327,01			112.327,01
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	155.530,83		155.530,83	598.644,96			598.644,96
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	52.609,20	17.317,91	35.291,29	16.506,29		17.317,91	16.506,29
PASIVO NO CORRIENTE	202	656.601,99	188.831,50	845.433,49	934.575,88	12.137,18		1.111.270,20
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	562.395,00		562.395,00	798.633,73			798.633,73
LOCALES	2020201							
DEL EXTERIOR	2020202	562.395,00		562.395,00	798.633,73			798.633,73

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203							
LOCALES	2020301							
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	94.206,99		94.206,99	135.942,15			135.942,15
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	94.206,99		94.206,99	135.942,15			135.942,15
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702							
OTRAS PROVISIONES	20208							
PASIVO DIFERIDO	20209		188.831,50	188.831,50		12.137,18		176.694,32
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902		188.831,50	188.831,50		12.137,18		176.694,32
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							
PATRIMONIO NETO	3	1.850.735,07	592.706,93	2.443.442,00	2.331.749,65	220.154,68	171.793,73	2.876.095,63
CAPITAL	301	1.600,00		1.600,00	1.600,00			1.600,00
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	30101	1.600,00		1.600,00	1.600,00			1.600,00
(-) 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	220.267,01		220.267,01	220.267,01			220.267,01
RESERVA LEGAL	30401	800,00		800,00	800,00			800,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							
RESERVA DE CAPITAL	30403	219.467,01		219.467,01	219.467,01			219.467,01
OTRAS RESERVAS	30404							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	30501							

DISPONIBLES PARA LA VENTA									
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	1.078.598,63		518.889,65	1.597.488,28	1.628.868,06	97.976,45	171.793,73	2.221.574,99
GANACIAS ACUMULADAS	30601	1.078.598,63			1.078.598,63	1.628.868,06	97.976,45		1.530.891,61
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			518.889,65	518.889,65			171.793,73	690.683,38
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	550.269,43		73.817,28	624.086,71	481.014,58	122.178,23		432.653,63
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	550.269,43		73.817,28	624.086,71	481.014,58	122.178,23		432.653,63
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

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 manuscrita]

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: CABEZAS MARTINEZ CESAR GASTON
 CI/RUC: 0911586881

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: CARRERA LARA CARLOS ROBERTO
 CI/RUC: 0915895528

