

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 74719

RUC: 0991352937001

Nombre: FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A.

No. DE INGRESO: 32360

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 20/05/2012

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:

- Conciliación del Estado de Situación Financiera entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Resultado Integral entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo entre NEC y NIIF (3 copias)

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: 07/05/2012 08:47:02:930



| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A. |
| DIRECCIÓN | AV. SAN JUAN BOSCO MZ. 2016 Y AV. 25 DE JULIO VIA PUERTO MARITIMO |
| EXPEDIENTE | 74719 |
| RUC | 0991352937001 |
| AÑO | 2011 |
| FORMULARIO | SC.NIF.74719.2011.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 32360 |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 02/02/2012 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| ACTIVO | 1 | 147.208.037,68 | PASIVO | 2 | 107.532.664,82 |
|---|---------|----------------|--|---------|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | 101 | 74.484.715,13 | PASIVO CORRIENTE | 201 | 92.583.344,50 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO | 10101 | 1.229.668,57 | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO | 20101 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 10102 | 16.574.078,42 | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS | 20102 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 1010201 | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20103 | 80.081.507,33 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 1010202 | | LOCALES | 2010301 | 4.634.417,68 |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1010203 | | DEL EXTERIOR | 2010302 | 75.447.089,67 |
| (-) PROVISION POR DETERIORO | 1010204 | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20104 | 9.626.284,21 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1010205 | 7.743.850,47 | LOCALES | 2010401 | 7.126.284,21 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1010206 | 8.885.212,79 | DEL EXTERIOR | 2010402 | 2.500.000,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | 1010207 | 10.686,21 | PROVISIONES | 20105 | 242.925,29 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1010208 | 836.264,96 | LOCALES | 2010501 | 242.925,29 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 1010209 | -901.936,01 | DEL EXTERIOR | 2010502 | |
| INVENTARIOS | 10103 | 45.803.712,04 | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 20106 | |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 1010301 | 21.365.753,59 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 20107 | 1.815.637,07 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO | 1010302 | | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2010701 | 99.863,17 |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN | 1010303 | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010702 | 1.057.511,40 |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS FINCA PRESTACIÓN | 1010304 | | CON EL IESS | 2010703 | 61.218,21 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA | 1010305 | 18.104.677,34 | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | 2010704 | 527.795,10 |
| | | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010705 | 69.249,19 |
| | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 2010706 | |

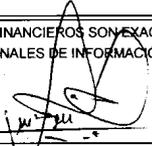
| | | | | | |
|--|---------|---------------|---|---------|---------------|
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS | 1010306 | 970.120,44 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS | 20108 | 27.681,46 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 1010307 | 5.363.160,67 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 20109 | |
| OBRAS EN CONSTRUCCION | 1010308 | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 20110 | 789.309,14 |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 1010309 | | PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 20111 | |
| OTROS INVENTARIOS | 1010310 | | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20112 | 0,00 |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN | 1010311 | | JUBILACIÓN PATRONAL | 2011201 | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO | 1010312 | | OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS | 2011202 | |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 10104 | 125.970,14 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 20113 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010401 | 125.970,14 | PASIVO NO CORRIENTE | 202 | 14.949.320,32 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010402 | | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 20201 | |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 1010403 | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20202 | 0,00 |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | 1010404 | | LOCALES | 2020201 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 10105 | 10.751.285,96 | DEL EXTERIOR | 2020202 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1010501 | 5.720.491,61 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20203 | 13.057.773,54 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) | 1010502 | 5.030.794,35 | LOCALES | 2020301 | 1.807.773,54 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 1010503 | | DEL EXTERIOR | 2020302 | 11.250.000,00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106 | | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS | 20204 | 0,00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 10107 | | LOCALES | 2020401 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 102 | 72.723.322,55 | DEL EXTERIOR | 2020402 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10201 | 71.959.120,76 | OBLIGACIONES EMITIDAS | 20205 | |
| TERRENOS | 1020101 | 30.446.523,80 | ANTICIPOS DE CLIENTES | 20206 | |
| EDIFICIOS | 1020102 | 38.085.449,42 | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20207 | 271.537,93 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1020103 | 1.087.609,22 | JUBILACIÓN PATRONAL | 2020701 | 179.251,11 |
| INSTALACIONES | 1020104 | 1.820.448,93 | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS | 2020702 | 92.286,82 |
| MUEBLES Y ENSERES | 1020105 | 504.583,88 | OTRAS PROVISIONES | 20208 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1020106 | 12.612.603,14 | PASIVO DIFERIDO | 20209 | 1.578.821,05 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 1020107 | | INGRESOS DIFERIDOS | 2020901 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 1020108 | 451.742,54 | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 2020902 | 1.578.821,05 |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|---|-------|---------------|
| CAMINERO MÓVIL | 1020109 | 206.807,42 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 20210 | 41.187,80 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020110 | 43.837,63 | PATRIMONIO NETO | 3 | 39.675.372,86 |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | 1020111 | | CAPITAL | 301 | 327.142,52 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020112 | -13.300.485,22 | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO | 30101 | 327.142,52 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020113 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 30102 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 1020114 | 0,00 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 302 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011401 | | PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES | 303 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011402 | | RESERVAS | 304 | 43.225.460,67 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011403 | | RESERVA LEGAL | 30401 | 65.294,65 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 10202 | 0,00 | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 30402 | |
| TERRENOS | 1020201 | | RESERVA DE CAPITAL | 30403 | 6.951.391,58 |
| EDIFICIOS | 1020202 | | OTRAS RESERVAS | 30404 | 36.208.774,44 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020203 | | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 305 | 55.719,83 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020204 | | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 30501 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 10203 | 0,00 | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 30502 | 55.719,83 |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO | 1020301 | | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30503 | |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN | 1020302 | | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION | 30504 | |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO | 1020303 | | RESULTADOS ACUMULADOS | 306 | -3.198.872,98 |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN | 1020304 | | GANANCIAS ACUMULADAS | 30601 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020305 | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | 30602 | -1.511.253,84 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020306 | | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603 | -1.687.619,14 |
| ACTIVO INTANGIBLE | 10204 | 658.662,42 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 307 | -734.077,18 |
| PLUSVALÍAS | 1020401 | | GANANCIA NETA DEL PERIODO | 30701 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES | 1020402 | | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO | 30702 | -734.077,18 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 1020403 | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE | 1020404 | -498.120,46 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE | 1020405 | | | | |

| | | |
|--|---------|--------------|
| OTROS INTANGIBLES | 1020406 | 1.156.782,88 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 10205 | 8.874,37 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 1020501 | 8.874,37 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 10206 | 92.471,32 |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020601 | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020602 | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 1020603 | 92.471,32 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 1020604 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 10207 | 4.193,68 |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS | 1020701 | |
| INVERSIONES ASOCIADAS | 1020702 | |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS | 1020703 | |
| OTRAS INVERSIONES | 1020704 | 4.193,68 |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES | 1020705 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 1020706 | |

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: ROJAS FARIAS ALEJANDRO JOSE
 CI/RUC: 0911297218


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MENDOZA MANRIQUE ERNESTO
 CI/RUC: 0907223234001

