



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RAZÓN SOCIAL	OSTRATEK S.A.
DIRECCIÓN	SUCRE 1008 Y ESTERO HUAYLA
EXPEDIENTE	76553
RUC	0991380515001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIF.76553.2012.2
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	15/03/2013

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	730.367,57	43.219,37	150.915,64	622.671,30	965.635,01	541.104,17	406.710,15	992.332,76
ACTIVO CORRIENTE	101	184.310,51	719,37	150.607,31	34.422,57	420.365,10	29.680,98	127.539,88	172.618,26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	5.490,71			5.490,71	1.544,90			1.544,90
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	118.204,30		113.640,50	4.563,80	289.732,10		15.000,00	161.091,60
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	113.640,50		113.640,50		128.640,50		15.000,00	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205					153.442,91			153.442,91
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502					153.442,91			153.442,91
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	4.563,80			4.563,80	7.648,69			7.648,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209								
INVENTARIOS	10103	9.407,88			9.407,88	100.786,01		100.786,01	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	9.407,88			9.407,88	100.786,01		100.786,01	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
OBRAS TERMINADAS	1010309								
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311								
OTROS INVENTARIOS	1010312								
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	21.871,73		17.531,67	4.340,06	17.531,67			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	21.871,73		17.531,67	4.340,06	17.531,67			
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	19.438,05	719,37	9.537,30	10.620,12	10.530,51	8.988,56	719,38	9.981,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	9.900,75			9.900,75	9.811,13			9.811,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	2.744,31	719,37	2.744,31	719,37	719,38	2.195,57	719,38	170,63

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	6.792,99		6.792,99			6.792,99		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	10107								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108	9.897,84		9.897,84		239,91	20.692,42	11.034,49	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	546.057,06	42.500,00	308,33	588.248,73	545.269,91	511.423,19	279.170,27	819.714,50
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	546.057,06	42.000,00		588.057,06	545.269,91	399.350,18	279.120,27	707.499,82
TERRENOS	1020101		42.000,00		42.000,00	40.000,00		40.000,00	42.000,00
EDIFICIOS	1020102	40.697,45			40.697,45	40.697,47	118.680,61		159.378,08
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	13.698,46			13.698,46	13.698,47		3.110,54	10.587,93
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	149.567,13			149.567,13	154.031,13	49.452,91	63.832,88	139.651,16
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	24.643,76			24.643,76	24.643,73		24.643,73	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	11.599,19			11.599,19	13.439,55		5.941,77	7.497,78
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	41.526,82			41.526,82	41.526,82	1.086,51	18.972,80	23.640,53
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	604.038,22			604.038,22	604.038,22	122.104,14		726.142,36
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-339.713,97			-339.713,97	-386.805,48	108.026,01	122.618,55	-401.398,02
(-) 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						112.073,01		112.073,01
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301						112.073,01		112.073,01
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		500,00	308,33	191,67			50,00	141,67
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402		500,00		500,00				500,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404			308,33	-308,33			50,00	-358,33
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
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	134.549,84	45.220,97		89.328,87	371.749,85	28.615,94	26.630,30	324.543,24
PASIVO CORRIENTE	201	89.328,87			89.328,87	341.382,52	28.615,94	11.776,66	324.543,24
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	31.211,13			31.211,13	247.354,05			247.354,05
LOCALES	2010301	31.211,13			31.211,13	247.354,05			247.354,05
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	42.672,37			42.672,37	30.378,83	11.583,24		18.795,59
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	406,14			406,14	2.074,46			2.074,46
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	18.715,77			18.715,77	11.583,24	11.583,24		
CON EL IESS	2010703	674,60			674,60	1.355,01			1.355,01
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	9.664,72			9.664,72	15.366,12			15.366,12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	13.211,14			13.211,14				
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	15.445,37			15.445,37	10.376,15			10.376,15
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112					17.032,70	17.032,70	11.776,66	11.776,66
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201					8.666,22	8.666,22	8.084,07	8.084,07
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202					8.366,48	8.366,48	3.692,59	3.692,59
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113					36.240,79			36.240,79
PASIVO NO CORRIENTE	202	45.220,97	45.220,97			30.367,33		14.853,64	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	45.220,97	45.220,97			30.367,33		14.853,64	
LOCALES	2020301	45.220,97	45.220,97			30.367,33		14.853,64	
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								
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701								
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210									
PATRIMONIO NETO	3	595.817,73	759.270,06	696.794,76	533.342,43	593.885,16	96.026,52	232.406,18	667.789,52	
CAPITAL	301	60.800,00			60.800,00	60.800,00			60.800,00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	60.800,00			60.800,00	60.800,00			60.800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	420.081,41	420.081,41			420.081,41				
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303									
RESERVAS	304	20.487,11	20.487,11	18.724,15	18.724,15	20.487,11			18.724,15	
RESERVA LEGAL	30401	12.010,04	12.010,04	18.724,15	18.724,15	12.010,04			18.724,15	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	8.477,07	8.477,07			8.477,07				
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	42.474,77	293.049,93	655.181,98	404.606,82	94.449,21	84.443,28	229.643,20	601.781,18	
GANACIAS ACUMULADAS	30601	42.474,77	42.474,77	84.417,72	84.417,72	94.449,21	2.762,98		133.629,18	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		250.575,16	562.287,19	311.712,03		81.680,30	229.643,20	459.674,93	
RESERVA DE CAPITAL	30604									
RESERVA POR DONACIONES	30605									
RESERVA POR VALUACIÓN	30606			8.477,07	8.477,07				8.477,07	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607									
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	51.974,44	25.651,61	22.888,63	49.211,46	-1.932,57	11.583,24	2.762,98	-13.515,81	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	51.974,44	25.651,61	22.888,63	49.211,46			2.762,98		
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702					-1.932,57	11.583,24		-13.515,81	

AGILA GONZALEZ JUAN ELICIO
0701415291

REYES APOLO MARIA MIGUELINA
0700854565001
23734

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

El presente estado financiero ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Este documento es fiel reproducción del documento digital que consta en nuestros archivos. La veracidad del mismo es completa responsabilidad del Representante Legal.