



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	ADELPRO S.A. ADELPROSA
DIRECCIÓN	COOP. DE VIV. LUZ DEL GUAYAS SL 1 MZ 5A SL 1 Y 5-A
EXPEDIENTE	76576
RUC	0991323775001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.76576.2012.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	05/02/2013

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	22.371.821,30			22.371.821,30
VENTA DE BIENES	4101	22.342.841,98			22.342.841,98
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102				
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALÍAS	4105	28.405,17			28.405,17
INTERESES	4106				
INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CRÉDITO	410601				
OTROS INTERESES GENERADOS	410602				
DIVIDENDOS	4107	38,44			38,44
GANANCIA POR MEDICIÓN A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	4108				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4109	535,71			535,71
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4110				
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4111				
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4112				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4113				
GANANCIA BRUTA → SUBTOTAL A (41 - 51)	42	1.500.258,01			1.500.258,01
OTROS INGRESOS	43				
DIVIDENDOS	4301				
INTERESES FINANCIEROS	4302				
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				
OTRAS RENTAS	4305				
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	20.871.563,29			20.871.563,29
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	20.559.274,28			20.559.274,28
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101	18.152,61			18.152,61
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102	142.495,99			142.495,99
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104				
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	25.496,67			25.496,67
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	20.389.654,41			20.389.654,41
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-16.525,40			-16.525,40
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	147.568,32			147.568,32
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	123.054,71			123.054,71
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	24.513,61			24.513,61
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	26.474,64			26.474,64
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	26.474,64			26.474,64
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104	138.246,05			138.246,05
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	60.140,34			60.140,34
DETERIORO O PÉRDIDAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404				
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	4.992,84			4.992,84

SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	386,85		386,85
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	72.726,02		72.726,02
GASTOS	52	1.395.905,15		1.395.905,15
GASTOS	5201	485.988,44		485.988,44
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	520102			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103			
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	6.914,69		6.914,69
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108			
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	34.395,66		34.395,66
COMISIONES	520110	244.295,54		244.295,54
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111			
COMBUSTIBLES	520112	11.788,90		11.788,90
LUBRICANTES	520113			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	520114	4.459,31		4.459,31
TRANSPORTE	520115	95.264,33		95.264,33
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	520116	21.922,04		21.922,04
GASTOS DE VIAJE	520117			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119			
DEPRECIACIONES	520121			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102			
AMORTIZACIONES	520122			
INTANGIBLES	52012201			
OTROS ACTIVOS	52012202			
GASTO DETERIORO	520123			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301			
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	520128	66.947,97		66.947,97
GASTOS	5202	768.240,08		768.240,08
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	223.801,45		223.801,45
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	520202	44.600,52		44.600,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	32.776,57		32.776,57
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	15.610,31		15.610,31
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	21.608,35		21.608,35
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	7.304,40		7.304,40
COMISIONES	520210			
COMBUSTIBLES	520212			
LUBRICANTES	520213			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	520214	8.359,20		8.359,20
TRANSPORTE	520215	952,00		952,00
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	520216	17.336,55		17.336,55
GASTOS DE VIAJE	520217	6.906,20		6.906,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	11.536,79		11.536,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	224.037,31		224.037,31
DEPRECIACIONES	520221	4.838,36		4.838,36
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	4.838,36		4.838,36

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102			
AMORTIZACIONES	520222	8.384,61		8.384,61
INTANGIBLES	52022201	8.384,61		8.384,61
OTROS ACTIVOS	52022202			
GASTO DETERIORO	520223	13.943,66		13.943,66
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301			
INVENTARIOS	52022302			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303			
INTANGIBLES	52022304			
CUENTAS POR COBRAR	52022305	13.943,66		13.943,66
OTROS ACTIVOS	52022306			
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520224	5.882,13		5.882,13
MANO DE OBRA	52022401			
MATERIALES	52022402	5.882,13		5.882,13
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403			
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225	89.384,28		89.384,28
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226			
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)	520227			
OTROS GASTOS	520228	30.977,39		30.977,39
GASTOS FINANCIEROS	5203	23.927,30		23.927,30
INTERESES	520301	23.927,30		23.927,30
COMISIONES	520302			
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303			
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304			
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305			
OTROS GASTOS	5204	117.749,33		117.749,33
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401			
OTROS	520402	117.749,33		117.749,33
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS → SUBTOTAL B (A + 43 - 52)	60	104.352,86		104.352,86
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS → SUBTOTAL C (B - 61)	62	104.352,86		104.352,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	63			
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO → SUBTOTAL D (C - 63)	64	104.352,86		104.352,86
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	65			
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	66			
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	67			
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 CAUSADO	76			
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS → SUBTOTAL G (F - 76)	77			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO → SUBTOTAL H (D + G)	79	104.352,86		104.352,86
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	7901			
PARTICIPACIÓN ATRIBUIBLE A LA NO CONTROLADORA (INFORMATIVO)	7902			
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 GANACIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107			
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO → SUBTOTAL I (H + 81)	82	104.352,86		104.352,86
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	8201			
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA (INFORMATIVO)	8202			
GANANCIA POR ACCIÓN (SOLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA)	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				

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será válido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.