



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	PARMALAT DEL ECUADOR S.A.
DIRECCIÓN	AV. LA PRADERA N30-258 Y MARIANO AGUILERA
EXPEDIENTE	8157
RUC	0590036951001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIF.8157.2011.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	30/03/2012

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	11.384.675,82	450.756,82	96.694,42	11.738.738,22	9.830.457,18	269.629,56		10.454.149,14
ACTIVO CORRIENTE	101	2.700.302,14			2.700.302,14	3.683.967,54			3.683.967,54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	297.337,70			297.337,70	350.861,84			350.861,84
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	965.685,39			965.685,39	1.487.529,78			1.487.529,78
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	995.276,10			995.276,10	1.533.930,26			1.533.930,26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209	-29.590,71			-29.590,71	-46.400,48			-46.400,48
INVENTARIOS	10103	978.496,83			978.496,83	1.600.177,65			1.600.177,65
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	81.551,69			81.551,69	117.627,79			117.627,79
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	264.113,37			264.113,37	375.438,70			375.438,70
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 COMPAÑIA	1010305	283.609,40			283.609,40	694.527,51			694.527,51
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307					2.118,98			2.118,98
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
OBRAS TERMINADAS	1010309								
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311	349.222,37			349.222,37	410.464,67			410.464,67
OTROS INVENTARIOS	1010312								
(-) PROVISION POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	8.782,06			8.782,06				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	8.782,06			8.782,06				
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS	10105	259.815,50			259.815,50	225.016,24			225.016,24

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	2.073.841,73			2.073.841,73			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701							
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702							
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							
OTRAS INVERSIONES	1020704							
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	2.073.841,73			2.073.841,73			
PASIVO	2	10.862.512,23			10.862.512,23	9.320.516,93		9.320.516,93
PASIVO CORRIENTE	201	4.347.512,23			4.347.512,23	5.715.583,81		5.715.583,81
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	4.181.515,45			4.181.515,45	2.085.428,98		2.085.428,98
LOCALES	2010301	1.785.155,41			1.785.155,41	2.006.224,86		2.006.224,86
DEL EXTERIOR	2010302	2.396.360,04			2.396.360,04	79.204,12		79.204,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104							
LOCALES	2010401							
DEL EXTERIOR	2010402							
PROVISIONES	20105	96.515,53			96.515,53			
LOCALES	2010501	96.515,53			96.515,53			
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	69.481,25			69.481,25	32.485,65		32.485,65
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702							
CON EL IESS	2010703							
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	69.481,25			69.481,25			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705					32.485,65		32.485,65
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108					3.437.437,15		3.437.437,15
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					160.232,03		160.232,03
PASIVO NO CORRIENTE	202	6.515.000,00			6.515.000,00	3.604.933,12		3.604.933,12
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202							
LOCALES	2020201							
DEL EXTERIOR	2020202							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203							
LOCALES	2020301							

DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	20204	6.515.000,00			6.515.000,00	3.515.000,00			3.515.000,00
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402	6.515.000,00			6.515.000,00	3.515.000,00			3.515.000,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207					89.933,12			89.933,12
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701					75.384,87			75.384,87
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702					14.548,25			14.548,25
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	522.163,59		354.062,40	876.225,99	509.940,25		269.629,56	1.133.632,21
CAPITAL	301	6.167.719,76			6.167.719,76	6.167.719,76			6.167.719,76
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	6.167.719,76			6.167.719,76	6.167.719,76			6.167.719,76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	87,55			87,55	87,55			87,55
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	8.758,50			8.758,50	8.758,50			8.758,50
RESERVA LEGAL	30401	8.554,34			8.554,34	8.554,34			8.554,34
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	204,16			204,16	204,16			204,16
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305							269.629,56	269.629,56
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502							269.629,56	269.629,56
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-1.696.311,83		354.062,40	-1.342.249,43	-5.717.024,34			-5.362.961,94
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-6.280.909,11			-6.280.909,11	10.301.621,62			-10.301.621,62
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			354.062,40	354.062,40				354.062,40
RESERVA DE CAPITAL	30604	3.009.018,00			3.009.018,00	3.009.018,00			3.009.018,00
RESERVA POR DONACIONES	30605								
RESERVA POR VALUACIÓN	30606	1.575.579,28			1.575.579,28	1.575.579,28			1.575.579,28
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-3.958.090,39			-3.958.090,39	50.398,78			50.398,78
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701					50.398,78			50.398,78
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-3.958.090,39			-3.958.090,39				

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.