

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	ESAIN SA
DIRECCIÓN	AV. AMAZONAS E4-69 Y PATRIA
EXPEDIENTE	8164
RUC	1790555143001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.8164.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	74705

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA)

23/04/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	12.312.268,86	PASIVO	2	1.437.258,03
ACTIVO CORRIENTE	101	1.095.188,36	PASIVO CORRIENTE	201	751.969,59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10101	672.746,09	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	41.675,17	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	332.859,12
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	332.859,12
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	0,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	3.955,47	LOCALES	2010401	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	38.529,59	DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		PROVISIONES	20105	32.258,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	12.209,43	LOCALES	2010501	32.258,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-13.019,32	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	367.747,78	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	386.851,73
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	15.367,56
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	140.073,51
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESS	2010703	16.364,95
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	22.038,51
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	367.747,78	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	193.007,20
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	0,00	PASIVO NO CORRIENTE	202	685.288,44
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		LOCALES	2020201	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		DEL EXTERIOR	2020202	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	13.019,32	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		LOCALES	2020301	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	13.019,32	DEL EXTERIOR	2020302	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		LOCALES	2020401	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		DEL EXTERIOR	2020402	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	11.217.080,50	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	3.834.460,34	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
TERRENOS	1020101	105.839,68	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	301.349,13
EDIFICIOS	1020102		JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	277.365,91
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	23.983,22
INSTALACIONES	1020104		OTRAS PROVISIONES	20208	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	106.496,80	PASIVO DIFERIDO	20209	383.939,31
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	5.023.478,10	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	19.583,57
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	364.355,74
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	89.527,59	PATRIMONIO NETO	3	10.875.010,83
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	153.224,80	CAPITAL	301	30.000,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	30.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-1.644.106,63	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		RESERVAS	304	1.345.493,49
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVA LEGAL	30401	15.000,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	7.380.285,29	RESERVA DE CAPITAL	30403	

TERRENOS	1020201	6.100.480,60	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502
EDIFICIOS	1020202	2.444.081,57	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	-1.164.276,88	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		RESULTADOS ACUMULADOS	306
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	0,00	GANACIAS ACUMULADAS	30601
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306			
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00		
PLUSVALÍAS	1020401			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405			
OTROS INTANGIBLES	1020406			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0,00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00		
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	2.334,87		
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	2.334,87		
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702			
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703			
OTRAS INVERSIONES	1020704			
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706			



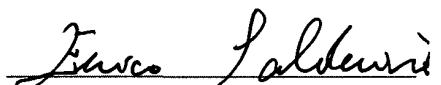
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

22 AGO. 2012
OPERADOR 16
QUITO

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: GALDERISI ENRICO

CI/RUC: C549007



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MINGA FERMIN

CI/RUC: 1704681111001

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

22 AGO. 2012

OPERADOR 16
QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 8164
 RUC: 1790555143001
 Nombre: ESAIN SA

No. DE INGRESO: 74705
 FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 31/05/2012

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 receptorán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

22 AGO. 2012

OPERADOR 16
QUITO

Fecha de Emisión: 22/08/2012 09:26:30:440