



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	AUTOMOTORES DE LA SIERRA SA
DIRECCIÓN	AV. ATAHUALPA S/N Y RIO GUAYLLABAMBA
EXPEDIENTE	83
RUC	1890000130001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.83.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	36142

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

29/03/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	35.603.669,00	PASIVO	2	16.495.371,00
ACTIVO CORRIENTE	101	22.708.835,00	PASIVO CORRIENTE	201	12.131.624,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	2.148.909,00	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	15.812.328,00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.237.804,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	1.237.804,00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	6.917.460,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	12.765.482,00	LOCALES	2010401	6.917.460,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	50.316,00	DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	2.848.309,00	PROVISIONES	20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	472.797,00	LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-324.576,00	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	4.747.598,00	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	1.502.180,00
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.461.829,00
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	315.876,00
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	271.539,00
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESE	2010703	89.717,00
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	48.205,00
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	4.747.598,00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	736.492,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	333.550,00
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	678.801,00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	0,00	JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		PASIVO NO CORRIENTE	202	4.363.747,00
			PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	153.095,00
			LOCALES	2020201	153.095,00

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		DEL EXTERIOR	2020202	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	0,00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	681.590,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		LOCALES	2020301	681.590,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502		DEL EXTERIOR	2020302	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	1.065,00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		LOCALES	2020401	1.065,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		DEL EXTERIOR	2020402	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	12.894.834,00	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	2.706.922,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	8.196.908,00	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
TERRENOS	1020101	4.266.260,00	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	699.201,00
EDIFICIOS	1020102	2.698.130,00	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	529.990,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	128.793,00	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	169.211,00
INSTALACIONES	1020104		OTRAS PROVISIONES	20208	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	236.910,00	PASIVO DIFERIDO	20209	121.874,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	455.243,00	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	121.874,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	382.692,00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	547.404,00	PATRIMONIO NETO	3	19.108.298,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		CAPITAL	301	11.000.000,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	11.000.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-518.524,00	(-) 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	1.345.423,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVA LEGAL	30401	1.334.200,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	11.223,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	RESERVA DE CAPITAL	30403	
TERRENOS	1020201		OTRAS RESERVAS	30404	
EDIFICIOS	1020202		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		RESULTADOS ACUMULADOS	306	3.593.188,00
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		GANACIAS ACUMULADAS	30601	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	3.593.188,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	3.169.687,00
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00	GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	3.169.687,00
PLUSVALÍAS	1020401		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702	

30 ABR 2012
RECEPCIÓN DE BALANCES
RECIBIDOR 2

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	4.565.558,00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	4.565.558,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	132.368,00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	
OTRAS INVERSIONES	1020704	107.368,00
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	25.000,00

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: NARANJO HOLGUIN FERNANDO
CI/RUC: 1801335355

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LARREA GAVILANES NELLY CARMEN
CI/RUC: 1601415637001

