

1

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.
	DIRECCIÓN	YANEZ PINZON 295 Y LA NIÑA
	EXPEDIENTE	89892
	RUC	1791743148001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIF 89892 2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	59686

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 31/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NHF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NHF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	17.345.188,80	170.764,59	58.304,79	17.457.648,60	19.833.917,61	255.595,26	170.764,59	20.031.208,08
ACTIVO CORRIENTE	101	17.029.968,82	84.473,37	56.804,79	17.057.637,40	19.535.123,11	117.811,96	84.473,37	19.596.130,28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	857.912,34			857.912,34	584.158,35			584.158,35
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	8.242.319,12	84.473,37	43.652,42	8.283.140,07	12.656.299,76	105.263,94	84.473,37	12.717.911,28
ACTIVOS FINANCIEROS AL 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 Y NO RELACIONADOS	1010205	8.406.896,93			8.406.896,93	12.223.026,51			12.223.026,51
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	32.435,99			32.435,99	184.600,98			184.600,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	379.975,22		43.652,42	336.322,80	853.446,46	3.715,00		813.509,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-576.989,02	84.473,37		-492.515,65	-604.774,19	101.548,94	84.473,37	-503.225,25
INVENTARIOS	10103	7.463.534,91			7.463.534,91	5.996.447,88			5.996.447,88
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
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	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	3.901.636,90			3.901.636,90	3.920.651,81			3.920.651,81
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	3.663.300,23			3.663.300,23	2.206.688,64			2.206.688,64
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311	-101.402,22			-101.402,22	-130.892,57			-130.892,57
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312								

9

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	5.977,78		804,35	5.173,43	5.552,63	200,00		4.948,28
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	4.260,93			4.260,93	3.963,48			3.963,48
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	1.716,85		804,35	912,50	1.589,15	200,00		984,80
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	460.224,67		12.348,02	447.876,65	292.664,49	12.348,02		292.664,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	460.224,67		12.348,02	447.876,65	292.664,49	12.348,02		292.664,49
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	315.219,98	86.291,22	1.500,00	400.011,20	298.794,50	137.783,30	86.291,22	435.077,80
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	297.318,88			297.318,88	254.650,28			254.650,28
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	251.996,98			251.996,98	251.996,98			251.996,98
MUEBLES Y ENSERES	1020105	82.617,78			82.617,78	98.335,60			98.335,60
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	69.255,74			69.255,74	70.437,90			70.437,90
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	368.898,73			368.898,73	399.200,27			399.200,27
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	101.711,12			101.711,12	124.709,82			124.709,82
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-577.161,45			-577.161,45	-690.030,29			-690.030,29
(-) 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								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								

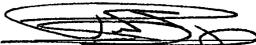
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204	-2.398,90		-2.398,90	1.594,52			1.594,52	
PLUSVALÍAS	1020401	49.495,16		49.495,16	51.294,16			51.294,16	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-51.894,06		-51.894,06	-49.699,64			-49.699,64	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	86.291,22		86.291,22		137.783,30	86.291,22	137.783,30	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	86.291,22		86.291,22		137.783,30	86.291,22	137.783,30	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206					21.729,70		21.729,70	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601					21.729,70		21.729,70	
(-) 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	20.300,00	1.500,00	18.800,00	20.820,00			19.320,00	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	800,00		800,00	800,00			800,00	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	19.500,00	1.500,00	18.000,00	20.020,00			18.520,00	
PASIVO	2	12.217.863,79	1.749,19	121.610,16	12.337.724,76	13.605.677,81	40.199,09	926,89	13.686.266,58
PASIVO CORRIENTE	201	12.217.863,79	1.749,19		12.216.114,60	13.521.120,55		926,89	13.520.298,25
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	10.568.550,26		10.568.550,26	11.373.259,23			11.373.259,23	
LOCALES	2010301	3.331.017,77		3.331.017,77	1.493.093,44			1.493.093,44	
DEL EXTERIOR	2010302	7.237.532,49		7.237.532,49	9.880.165,79			9.880.165,79	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
LOCALES	2010401	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
   
 QUITO
   
 08

PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	494.438,86		494.438,86	864.344,49			864.344,49
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	159.896,09		159.896,09	474.540,04			474.540,04
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702							
CON EL IESS	2010703	29.884,66		29.884,66	36.576,79			36.576,79
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	80.056,17		80.056,17	81.300,39			81.300,39
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	224.601,94		224.601,94	271.927,27			271.927,27
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	1.038,42		1.038,42	12.311,37			12.311,37
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	61.987,50		61.987,50	63.107,31			63.107,31
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	91.848,75	1.749,19	90.099,56	208.098,15		926,89	207.275,85
PASIVO NO CORRIENTE	202			121.610,16	121.610,16	84.557,26	40.199,09	165.968,33
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							
LOCALES	2020401							
DEL EXTERIOR	2020402							
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206							
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207			121.610,16	121.610,16	84.557,26	40.199,09	165.968,33
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			96.684,65	96.684,65	66.493,96	31.179,46	131.999,15
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			24.925,51	24.925,51	18.063,30	9.019,63	33.969,18
OTRAS PROVISIONES	20208							
PASIVO DIFERIDO	20209							
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							
PATRIMONIO NETO	3	5.127.325,01	7.401,17	5.119.923,84	6.228.239,80		124.102,87	6.344.941,50

CAPITAL	301	2.062.375,00			2.062.375,00	2.062.375,00			2.062.375,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	2.062.375,00			2.062.375,00	2.062.375,00			2.062.375,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	1,67			1,67	1,67			1,67
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	45.914,16			45.914,16	45.914,16			45.914,16
RESERVA LEGAL	30401	45.914,16			45.914,16	45.914,16			45.914,16
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
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	2.062.996,42	7.401,17		-2.055.595,25	3.019.034,18			3.011.633,01
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	2.062.996,42			2.062.996,42	3.019.034,18			3.019.034,18
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		7.401,17		-7.401,17				-7.401,17
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	956.037,76			956.037,76	1.100.914,79	124.102,87		1.225.017,66
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	956.037,76			956.037,76	1.100.914,79	124.102,87		1.225.017,66
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

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: BERGMANN BUCHELI PAUL ALBRECHT  
 CI/RUC: 1704424587

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: BALAREZO VIZUETE MARTHA  
 CI/RUC: 0501909865

