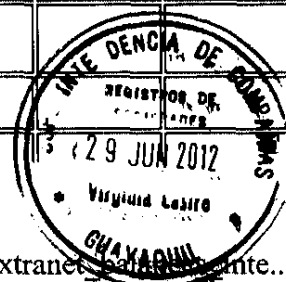
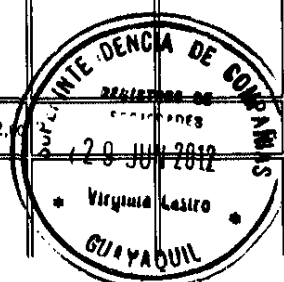


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA							
	DIRECCIÓN	KM 7 1/2 VIA DAULE Y							
	EXPEDIENTE	8468							
	RUC	0990351260001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC NIF 8468 2011.1							
NÚMERO DE INGRESO		64682							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)									
29/03/2012									
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	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		38.885.936,61	5.876.791,23	6.077.796,95	38.684.930,89	51.910.074,04	22.845.364,36	22.124.683,22	52.429.749,48
ACTIVO CORRIENTE	101	28.085.027,29	4.539.648,09	5.649.864,52	26.974.810,86	32.001.681,09	21.080.888,36	20.808.995,49	31.163.357,56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	2.517.279,44	685.677,68		3.202.957,12	2.386.734,48	2.153.896,68		5.226.308,84
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	14.070.011,61	3.850.029,38	4.596.178,85	13.323.862,14	19.942.545,13	17.856.824,61	19.950.249,50	17.102.970,77
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	1.026.160,32		685.677,68	340.482,64	4.889.158,67		2.153.896,68	2.049.584,31
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	12.284.731,28		3.850.029,38	8.434.701,90	14.526.718,92	3.850.029,38	13.946.323,44	580.395,48
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206		3.850.029,38		3.850.029,38		13.946.323,44	3.850.029,38	13.946.323,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	759.120,01		60.471,79	698.648,22	526.667,54	60.471,79		526.667,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS	10103	9.474.356,08	3.941,03	916.264,67	8.562.032,44	8.782.222,36	932.746,10	858.745,99	7.943.898,83
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	5.624.274,67			5.624.274,67	5.245.714,72			5.245.714,72
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	31.145,27			31.145,27	25.963,44			25.963,44
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	832.760,26	3.941,03	3.941,03	832.760,26	1.465.198,70	31.306,11	31.306,11	1.465.198,70
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	2.201.539,62		899.339,10	1.302.200,52	1.459.115,99	689.589,72		469.525,81
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								

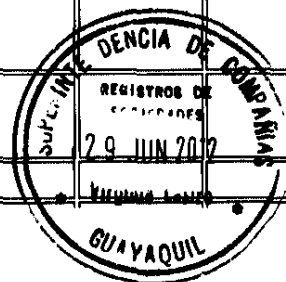
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	771.851,72			771.851,72	865.924,99			865.924,99
OTROS INVENTARIOS	1010310	12.984,54		12.984,54		20.304,98	2.100,89	9.421,33	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312							128.428,83	-128.428,83
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	200.576,00			200.576,00	64.208,86			64.208,86
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	17.473,88			17.473,88	21.003,67			21.003,67
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPO A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPO ENTREGADOS	1010404	183.102,12			183.102,12	43.205,19			43.205,19
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1.797.747,79		137.421,00	1.660.326,79	825.970,28	137.421,00		825.970,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	363.769,43			363.769,43	601.210,91			601.210,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	1.433.978,36		137.421,00	1.296.557,36	224.759,35	137.421,00		224.759,35
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	25.056,37			25.056,37				
ACTIVO NO CORRIENTE	102	10.800.909,32	1.337.143,14	427.932,43	11.710.120,03	19.908.392,85	1.764.475,89	1.315.687,73	21.266.391,92
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	8.966.401,70	899.339,10		9.865.740,80	18.271.055,54	1.291.053,54	941.107,42	19.520.340,78
TERRENOS	1020101	7.157,49			7.157,49	4.511.158,88			4.511.158,88
EDIFICIOS	1020102	278.035,30			278.035,30	278.035,30			278.035,30
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	839.441,98			839.441,98	952.703,21			952.703,21
MUEBLES Y ENSERES	1020105	413.736,21			413.736,21	540.735,60			540.735,60
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	14.098.088,80			14.098.088,80	15.872.125,01	601.463,82		16.473.588,83
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	774.885,30			774.885,30	1.097.486,80			1.097.486,80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	918.425,04			918.425,04	963.524,54			963.524,54
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	348.192,30	899.339,10		1.247.531,40	4.101.125,48	689.589,72	899.339,10	4.790.715,20
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-8.711.560,72			-8.711.560,72	10.045.839,26		41.768,32	-10.087.607,58
(-) 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								
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		80.071,77		80.071,77		45.490,02	16.848,04	108.713,75
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		80.071,77		80.071,77		45.490,02	16.848,04	108.713,75
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	1.747.812,85			1.747.812,85	1.620.842,80			1.620.842,80
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	1.747.812,85			1.747.812,85	1.620.842,80			1.620.842,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO	1020604								



CORRIENTES									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	86.694,77	357.732,27	427.932,43	16.494,61	16.494,61	427.932,43	357.732,27	16.494,61
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	6.494,61			6.494,61	6.494,61			6.494,61
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	70.200,16	357.732,27	427.932,43			427.932,43	357.732,27	
PASIVO	2	27.648.755,12	3.618.835,76	3.618.835,76	27.648.755,12	29.616.113,65	6.845.539,17	7.347.395,90	30.117.970,68
PASIVO CORRIENTE	201	19.979.044,72	3.618.835,76	3.264.838,32	19.625.047,28	20.491.754,35	6.408.520,03	6.787.457,66	20.516.694,54
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	8.266.343,64	3.263.933,14	3.263.933,14	8.266.343,64	8.171.701,39	6.216.086,24	6.216.086,24	8.171.701,39
LOCALES	2010301	8.266.343,64	3.263.933,14	1.688.485,52	6.690.896,02	8.171.701,39	4.640.638,62	4.982.328,04	6.937.943,19
DEL EXTERIOR	2010302			1.575.447,62	1.575.447,62		1.575.447,62	1.233.758,20	1.233.758,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	354.166,88		905,18	355.071,86	86.999,93	905,18	102.998,79	189.998,72
LOCALES	2010401	354.166,88		905,18	355.071,86	86.999,93	905,18	102.998,79	189.998,72
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	16.643,85			16.643,85	129.547,25			129.547,25
LOCALES	2010501	16.643,85			16.643,85	129.547,25			129.547,25
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	9.903.697,24			9.903.697,24	9.336.503,69			9.336.503,69
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	1.058.103,07			1.058.103,07	1.377.798,20			1.377.798,20
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	870.541,68			870.541,68	413.604,46			413.604,46
CON EL IESS	2010703	62.016,81			62.016,81	66.316,22			66.316,22
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	354.648,18			354.648,18	457.163,20			457.163,20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	819.738,99			819.738,99	1.374.449,45			1.374.449,45
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	6.738.648,51			6.738.648,51	5.647.172,16			5.647.172,16
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	1.082.000,00			1.082.000,00	2.714.932,12	159.092,30	113.470,01	2.689.309,83
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	356.193,31	354.902,62		1.290,69	52.069,97	32.436,31	354.902,62	19.633,66	
PASIVO NO CORRIENTE	202	7.669.710,40		353.997,44	8.023.707,84	9.124.359,60	437.019,14	559.938,24	9.601.276,14	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	6.103.800,01		353.997,44	6.457.797,45	7.285.067,88	437.019,14		7.202.046,18	
LOCALES	2020201	6.103.800,01		353.997,44	6.457.797,45	7.285.067,88	437.019,14		7.202.046,18	
DEL EXTERIOR	2020202									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203							522.300,27	522.300,27	
LOCALES	2020301							522.300,27	522.300,27	
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	1.565.910,39			1.565.910,39	1.839.291,72			1.839.291,72	
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	941.032,84			941.032,84	1.115.548,25			1.115.548,25	
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	624.877,55			624.877,55	723.743,47			723.743,47	
OTRAS PROVISIONES	20208									
PASIVO DIFERIDO	20209							37.637,97	37.637,97	
INGRESOS DIFERIDOS	2020901									
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							37.637,97	37.637,97	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210									
PATRIMONIO NETO	3	11.237.181,49	1.976.132,47	1.775.126,75	11.036.175,77	22.293.960,09		218.824,43	22.311.778,90	
CAPITAL	301	5.449.200,00			5.449.200,00	8.846.384,00			8.846.384,00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	5.449.200,00			5.449.200,00	8.846.384,00			8.846.384,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302					5.000.000,00			5.000.000,00	
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303									
RESERVAS	304	1.962.338,43	1.695.054,98		267.283,45	2.339.803,03			644.748,05	
RESERVA LEGAL	30401	267.283,45			267.283,45	644.748,05			644.748,05	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402									
RESERVA DE CAPITAL	30403	1.227.564,73	1.227.564,73			1.227.564,73				
OTRAS RESERVAS	30404	467.490,25	467.490,25			467.490,25				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305									
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501									
SUPERAVIT POR										



REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	50.994,52	281.077,49	1.775.126,75	1.545.043,78	50.994,52			1.545.043,78
GANACIAS ACUMULADAS	30601	50.994,52			50.994,52	50.994,52			50.994,52
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		281.077,49	1.775.126,75	1.494.049,26				1.494.049,26
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	3.774.648,54			3.774.648,54	6.056.778,54		218.824,43	6.275.602,97
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	3.774.648,54			3.774.648,54	6.056.778,54		218.824,43	6.275.602,97
(-) 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: CEBALLOS ORLANDO LUIS FERNANDO
C/RUC: 1303116147

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MELGAR CELLERI MONICA JESSIKA
C/RUC: 0813704802001

