



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	INDUSTRIAL BANANERA ALAMOS SA
DIRECCIÓN	EL ORO 101 Y LA RIA
EXPEDIENTE	9631
RUC	0990370087001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.9631.2011.1

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 NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	21.543.115,78	10.103.327,72	5.471.644,07	26.174.799,43	26.351.076,06	406.892,89	406.892,89	30.982.759,71
ACTIVO CORRIENTE	101	13.690.095,11		124.154,36	13.565.940,75	18.792.136,28			18.667.981,92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	9.795,42			9.795,42	96.674,93			96.674,93
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	9.628.402,09		33.917,29	9.594.484,80	14.682.761,67			14.648.844,38
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			33.917,29					
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	30.246,75			30.246,75	15.075,19			15.075,19
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	9.554.536,07			9.554.536,07	14.621.969,14			14.621.969,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	43.833,46			43.833,46	45.931,53			45.931,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS	10103	755.918,78		90.237,07	665.681,71	728.631,42			638.394,35
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	567.023,84			567.023,84	550.659,30			550.659,30
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								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	26.499,34			26.499,34	26.064,76			26.064,76
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	162.395,60			162.395,60	151.907,36			151.907,36
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312			90.237,07					
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	59.329,16			59.329,16	208.152,54			208.152,54
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	59.329,16			59.329,16	59.241,97			59.241,97
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403					148.469,05			148.469,05
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404					441,52			441,52

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	2.901.667,10			2.901.667,10	3.036.369,82			3.036.369,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	2.449.960,93			2.449.960,93	2.316.507,07			2.316.507,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	451.706,17			451.706,17	423.263,70			423.263,70
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503					296.599,05			296.599,05
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	334.982,56			334.982,56	39.545,90			39.545,90
ACTIVO NO CORRIENTE	102	7.853.020,67	10.103.327,72	5.347.489,71	12.608.858,68	7.558.939,78	406.892,89	406.892,89	12.314.777,79
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	4.145.304,33	10.103.327,72	5.347.489,71	8.901.142,34	4.123.967,66	406.892,89	406.892,89	8.879.805,67
TERRENOS	1020101	15.965,43	6.355.584,00	15.965,43	6.355.584,00	15.965,43			6.355.584,00
EDIFICIOS	1020102	1.425.092,70	140.000,00	1.165.606,27	399.486,43	1.425.092,70		71.663,18	327.823,25
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	16.839,33			16.839,33	288.582,38			288.582,38
INSTALACIONES	1020104	3.452.623,23	1.038.102,38	3.669.680,21	821.045,40	3.533.503,23		335.229,71	566.695,69
MUEBLES Y ENSERES	1020105	2.621,28			2.621,28	3.780,39			3.780,39
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	1.428.158,01			1.428.158,01	1.616.128,38			1.616.128,38
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	15.899,76			15.899,76	26.501,75			26.501,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	33.214,29			33.214,29	33.214,29			33.214,29
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112		2.569.641,34	496.237,80			406.892,89		
(-) 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	3.707.716,34			3.707.716,34	3.434.972,12			3.434.972,12
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304	7.906.125,46			7.906.125,46	7.907.025,43			7.907.025,43
(-) 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								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
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								
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	16.833.644,53	36.717,09	4.578.317,18	21.375.244,62	21.765.241,21			26.306.841,30
PASIVO CORRIENTE	201	11.867.667,91	36.717,09		11.830.950,82	16.263.374,97			16.226.657,88
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	97.401,30	36.717,09		60.684,21	302.360,66			265.643,57
LOCALES	2010301	97.401,30	36.717,09		60.684,21	302.360,66			265.643,57
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	4.996.733,37			4.996.733,37	4.562.081,67			4.562.081,67
LOCALES	2010401	434.651,70			434.651,70				
DEL EXTERIOR	2010402	4.562.081,67			4.562.081,67	4.562.081,67			4.562.081,67
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	540.302,70			540.302,70	842.025,23			842.025,23
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	44.233,17			44.233,17	46.576,41			46.576,41
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	6.546,30			6.546,30	103.858,26			103.858,26
CON EL IESS	2010703	191.881,70			191.881,70	294.248,84			294.248,84
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	297.641,53			297.641,53	397.341,72			397.341,72
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	6.048.156,43			6.048.156,43	9.694.973,94			9.694.973,94
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	185.074,11			185.074,11	861.933,47			861.933,47
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								
PASIVO NO CORRIENTE	202	4.965.976,62		4.578.317,18	9.544.293,80	5.501.866,24			10.080.183,42
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202					77.350,38			77.350,38
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202					77.350,38			77.350,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	4.962.933,89			4.962.933,89	5.421.473,13			5.421.473,13
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302	4.962.933,89			4.962.933,89	5.421.473,13			5.421.473,13
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	3.042,73		4.578.317,18	4.581.359,91	3.042,73			4.581.359,91
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	2.718,02		3.122.379,76	3.125.097,78	2.718,02			3.125.097,78
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	324,71		1.455.937,42	1.456.262,13	324,71			1.456.262,13
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	4.709.471,25	6.286.252,10	6.376.335,66	4.799.554,81	4.585.834,85			4.675.918,41
CAPITAL	301	340.000,00			340.000,00	340.000,00			340.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	340.000,00			340.000,00	340.000,00			340.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	5.265.066,56			5.265.066,56	5.265.066,56			5.265.066,56
RESERVA LEGAL	30401	2.122,89			2.122,89	2.122,89			2.122,89
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	8.129,91			8.129,91	8.129,91			8.129,91
RESERVA DE CAPITAL	30403	5.254.813,76			5.254.813,76	5.254.813,76			5.254.813,76
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		6.286.252,10	6.376.335,66					
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		6.286.252,10	6.376.335,66	90.083,56				90.083,56
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307								
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701								
(-) 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)