

CORIMON, C. A. Y SUBSIDIARIAS

Estados Consolidados de Situación Financiera

30 de abril de 2012 y 2011 y 1º de mayo de 2010

(Expresados en miles de bolívares constantes)

	<u>Nota</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>1º de mayo de 2010</u>
Activos				
Activos corrientes:				
Efectivo y equivalentes de efectivo	5, 6 y 7	107.841	110.256	219.848
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	8	-	-	43.193
Documentos y cuentas por cobrar, neto	5, 6 y 9	485.014	490.804	424.761
Inventarios, neto	10	366.669	242.230	268.686
Gastos pagados por anticipado		1.481	2.073	2.285
Efectivo restringido	5, 6 y 11	4.425	79.188	-
Total activos corrientes		<u>965.430</u>	<u>924.551</u>	<u>958.773</u>
Activos no corrientes:				
Documentos por cobrar no corrientes	12	-	32.685	-
Inversiones disponibles para la venta	5, 13	50.451	63.610	65.521
Activos intangibles, neto	15	991	579	660
Propiedades, plantas y equipo, neto	16	884.993	819.512	904.626
Propiedades de inversión	17	83.766	84.180	84.557
Depósitos en garantía y otros activos	6 y 18	116.950	43.025	57.419
Total activos no corrientes		<u>1.137.151</u>	<u>1.043.591</u>	<u>1.112.783</u>
Total activos		<u>2.102.581</u>	<u>1.968.142</u>	<u>2.071.556</u>

CORIMON, C. A. Y SUBSIDIARIAS

Estados Consolidados de Situación Financiera, Continuación

30 de abril de 2012 y 2011 y 1° de mayo de 2010

(Expresados en miles de bolívares constantes)

	<u>Nota</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>1° de mayo de 2010</u>
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos corrientes:				
Porción corriente de préstamos y otras obligaciones financieras	5, 6 y 19	212.878	164.158	195.818
Porción corriente de obligaciones bajo contratos de arrendamiento financiero	5, 6 y 22	-	6.785	8.670
Documentos y cuentas por pagar	5, 6 y 20	417.251	131.711	117.464
Dividendos por pagar		4.437	11.727	32.129
Impuesto sobre la renta por pagar	6 y 23	16.163	24.601	42.812
Gastos acumulados por pagar	5, 24	99.696	107.224	101.247
Acumulación para indemnizaciones laborales, neto de anticipos		33.500	28.710	17.737
Total pasivos corrientes		<u>783.925</u>	<u>474.916</u>	<u>515.877</u>
Pasivos no corrientes:				
Préstamos y otras obligaciones financieras	5, 19	27.300	545	2.774
Obligaciones quirografarias	5, 21	-	165.750	191.319
Obligaciones bajo contratos de arrendamiento financiero	5, 22	-	69.558	98.000
Impuesto sobre la renta diferido	23	145.870	139.560	180.939
Provisiones	33	202	252	2.317
Otros pasivos	20	31.641	10.456	20.168
Total pasivos no corrientes		<u>205.013</u>	<u>386.121</u>	<u>495.517</u>
Total pasivos		<u>988.938</u>	<u>861.037</u>	<u>1.011.394</u>
Patrimonio:				
Capital social	25	393.828	393.828	393.828
Prima en emisión de acciones		6.492	6.492	6.492
Acciones en tesorería		(672)	(672)	(672)
Otras reservas -				
Efecto no realizado por valuación de inversiones		(8.143)	(26.886)	(23.880)
Impuesto sobre la renta diferido		2.768	10.326	7.542
Total otras reservas		<u>(5.375)</u>	<u>(16.560)</u>	<u>(16.338)</u>
Utilidades retenidas:				
Reserva legal		151.257	151.257	151.257
Utilidades no distribuidas		545.527	551.370	503.125
Total utilidades retenidas		<u>696.784</u>	<u>702.627</u>	<u>654.382</u>
Total patrimonio atribuible al accionista		<u>1.091.057</u>	<u>1.085.715</u>	<u>1.037.692</u>
Participaciones no controladoras		22.586	21.390	22.470
Total patrimonio		<u>1.113.643</u>	<u>1.107.105</u>	<u>1.060.162</u>
Total pasivos y patrimonio		<u>2.102.581</u>	<u>1.968.142</u>	<u>2.071.556</u>

Las notas de las páginas 8 a la 67 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.

CORIMON, C. A. Y SUBSIDIARIAS

Estados Consolidados de Resultados

30 de abril de 2012 y 2011

(Expresados en miles de bolívares constantes)

	<u>Nota</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ventas netas	27	1.689.476	1.398.997
Costos de ventas		<u>1.143.518</u>	<u>875.895</u>
Utilidad bruta		545.958	523.102
Gastos de ventas, administración y generales	28	<u>361.830</u>	<u>292.363</u>
Utilidad en operaciones		<u>184.128</u>	<u>230.739</u>
Ingreso (costo) integral de financiamiento:			
Intereses (gasto) financiero, neto	30	(62.447)	(102.230)
Diferencial cambiario, neto	6	9.965	(10.930)
Resultado monetario del ejercicio	31	<u>(14.004)</u>	<u>42.428</u>
Total costo integral de financiamiento		(66.486)	(70.732)
Otros egresos	29	<u>(19.935)</u>	<u>(3.016)</u>
Utilidad antes de impuesto sobre la renta		<u>97.707</u>	<u>156.991</u>
Impuesto sobre la renta	23		
Corriente		(32.722)	(38.430)
Diferido		<u>(29.189)</u>	<u>(34.422)</u>
Total impuesto sobre la renta		<u>(61.911)</u>	<u>(72.852)</u>
Utilidad antes de participación no controladora		35.796	84.139
Participación no controladora		<u>1.196</u>	<u>(1.080)</u>
Utilidad neta		<u>36.992</u>	<u>83.059</u>
Utilidad neta por acción	26	<u>47,19</u>	<u>5,30</u>
Otros resultados integrales:			
Reservas de valor razonable		18.743	(3.006)
Impuesto sobre la renta diferido		<u>(7.558)</u>	<u>2.784</u>
Total otros resultados integrales		<u>11.185</u>	<u>(222)</u>
Total resultados integrales		<u>48.177</u>	<u>82.837</u>

Las notas de las páginas 8 a la 67 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.