



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	DONNATERRA S.A.
DIRECCIÓN	AV. MANUEL CÓRDOVA GALARZA N75-620 Y KM. 1 1/2 VÍA A LA MITAD DEL MUNDO
EXPEDIENTE	152508
RUC	1791956451001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.152508.2012.1

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

04/01/2013

**CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

CUENTA	CÓDIGO	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	670.028,82	385.403,14	368.385,48	687.046,48	1.058.178,80	12.798,42	41.030,00	1.046.964,88
ACTIVO CORRIENTE	101	328.919,40			328.919,40	517.712,00		1.200,00	516.512,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	10.707,08			10.707,08	114.525,61			114.525,61
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	238.589,22			238.589,22	324.848,02			324.848,02
ACTIVOS FINANCIEROS A 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 NO RELACIONADOS	1010205	237.802,79			237.802,79	327.824,16			327.824,16
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502	237.802,79			237.802,79	327.824,16			327.824,16
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	551,44			551,44	133,20			133,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	4.223,27			4.223,27	4.091,27			4.091,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	1.460,03			1.460,03				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209	-5.448,31			-5.448,31	-7.200,61			-7.200,61
INVENTARIOS	10103								
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 DE SERVICIO	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								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
OBRAS TERMINADAS	1010309								
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311								
OTROS INVENTARIOS	1010312								
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	45.528,76			45.528,76	52.461,14			52.461,14
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	45.528,76			45.528,76	52.461,14			52.461,14
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	32.894,34			32.894,34	17.381,23			17.381,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	10.927,76			10.927,76	10.436,21			10.436,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	21.966,58			21.966,58	6.945,02			6.945,02



INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	421.073,55		12.501,00	433.574,55	718.374,02		20.238,21	751.113,23
PASIVO CORRIENTE	201	421.073,55			421.073,55	478.084,74			478.084,74
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	269.111,97			269.111,97	55.270,42			55.270,42
LOCALES	2010301	269.111,97			269.111,97	55.270,42			55.270,42
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104					160.955,20			160.955,20
LOCALES	2010401					160.955,20			160.955,20
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	52.729,62			52.729,62	7.338,48			7.338,48
LOCALES	2010501	52.729,62			52.729,62	7.338,48			7.338,48
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	27.363,90			27.363,90	40.184,75			40.184,75
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	12.819,32			12.819,32	11.002,02			11.002,02
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	8.176,22			8.176,22				
CON EL IESS	2010703	5.177,12			5.177,12	8.169,61			8.169,61
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	1.191,24			1.191,24	21.013,12			21.013,12
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108					165.330,07			165.330,07
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	27.776,66			27.776,66	11.466,30			11.466,30
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	44.091,40			44.091,40	37.539,52			37.539,52
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			12.501,00	12.501,00	240.289,28		20.238,21	273.028,49
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203					240.289,28			240.289,28
LOCALES	2020301					240.289,28			240.289,28
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			12.501,00	12.501,00			7.641,00	20.142,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			9.540,00	9.540,00			5.227,00	14.767,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			2.961,00	2.961,00			2.414,00	5.375,00
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209							12.597,21	12.597,21
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							12.597,21	12.597,21
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	248.955,27	247.787,18	252.303,84	253.471,93	339.804,78	59.938,21	11.468,42	295.851,65
CAPITAL	301	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
(-) 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	27.725,23			27.725,23	27.725,23			27.725,23
RESERVA LEGAL	30401	27.725,23			27.725,23	27.725,23			27.725,23
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
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	192.655,92	247.787,18	252.303,84	197.172,58	191.230,04			195.746,70
GANACIAS ACUMULADAS	30601	192.655,92			192.655,92	191.230,04			191.230,04
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		247.787,18	252.303,84	4.516,66				4.516,66
RESERVA DE CAPITAL	30604								
RESERVA POR DONACIONES	30605								
RESERVA POR VALUACIÓN	30606								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-1.425,88			-1.425,88	90.849,51	59.938,21	11.468,42	42.379,72
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701					90.849,51	59.938,21	11.468,42	42.379,72
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-1.425,88			-1.425,88				

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

#### SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será válido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.