



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	DESCASERV ECUADOR S.A.
DIRECCIÓN	12 DE OCTUBRE N24-660 Y FCO. SALAZAR
EXPEDIENTE	154761
RUC	1792014808001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.154761.2012.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	05/06/2013

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	20.458.109,35	1.806.727,00	585.859,00	21.678.977,35	21.151.107,89	5.553.931,00	6.688.426,00	21.237.480,89
ACTIVO CORRIENTE	101	19.917.684,37	1.654.260,00	585.859,00	20.986.085,37	20.611.135,29	5.541.241,00	6.535.959,00	20.684.818,29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	2.384.920,40			2.384.920,40	3.082.350,78	350.000,00		3.432.350,78
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	15.661.507,09	109.130,00	149.258,00	15.621.379,09	6.318.896,38	1.590.098,00	379.720,00	7.489.146,38
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	14.646.966,19	109.130,00	149.258,00	14.606.838,19	2.281.671,89	1.590.098,00	379.720,00	3.451.921,89
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502	14.646.966,19	109.130,00	149.258,00	14.606.838,19	2.281.671,89	1.590.098,00	379.720,00	3.451.921,89
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	958.699,43			958.699,43	1.290.382,22			1.290.382,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	204.025,02			204.025,02	2.916.059,31			2.916.059,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209	-148.183,55			-148.183,55	-169.217,04			-169.217,04
INVENTARIOS	10103	1.363.603,13	1.545.130,00	436.601,00	2.472.132,13	6.685.850,86	3.560.330,00	5.806.239,00	5.548.470,86
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 -	1010306	751.485,57		436.601,00	314.884,57	1.874.207,27	436.601,00		1.874.207,27

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								
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		152.467,00		152.467,00		12.690,00	152.467,00	12.690,00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES	1020702								

DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	3.035.448,62	3.035.448,62					3.035.448,62	
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202	3.035.448,62	3.035.448,62					3.035.448,62	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	127.662,40		3.035.448,62	3.163.111,02	89.597,64	3.064.030,26		61.016,00
LOCALES	2020301	127.662,40			127.662,40	89.597,64	28.581,64		61.016,00
DEL EXTERIOR	2020302			3.035.448,62	3.035.448,62		3.035.448,62		
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	20204	1.467.884,61	1.467.884,61					1.467.884,61	
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402	1.467.884,61	1.467.884,61					1.467.884,61	
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207			33.304,00	33.304,00	53.524,00	33.304,00		53.524,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			33.304,00	33.304,00	53.524,00	33.304,00		53.524,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209	2.153.536,82	1.793.092,00	8.476,00	368.920,82	349.689,76	302.564,76	1.793.092,00	55.601,00
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	2.153.536,82	1.793.092,00		360.444,82	349.689,76	294.088,76	1.793.092,00	55.601,00
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			8.476,00	8.476,00		8.476,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	5.726.373,15	101.843,00		5.624.530,15	5.474.968,07	1.876.729,21	294.453,00	3.790.848,86
CAPITAL	301	2.641.000,00			2.641.000,00	2.641.000,00			2.641.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	2.641.000,00			2.641.000,00	2.641.000,00			2.641.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302					1.774.886,21	1.774.886,21		
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	14.850,89			14.850,89	313.627,02			313.627,02
RESERVA LEGAL	30401	14.850,89			14.850,89	313.627,02			313.627,02
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	82.760,98	101.843,00		-19.082,02	82.760,98	101.843,00	101.843,00	-19.082,02
GANACIAS ACUMULADAS	30601	82.760,98			82.760,98	82.760,98			82.760,98
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		101.843,00		-101.843,00		101.843,00	101.843,00	-101.843,00
RESERVA DE CAPITAL	30604								

RESERVA POR DONACIONES	30605								
RESERVA POR VALUACIÓN	30606								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	2.987.761,28			2.987.761,28	662.693,86		192.610,00	855.303,86
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	2.987.761,28			2.987.761,28	662.693,86		192.610,00	855.303,86
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

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 valido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.

