



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA EN PREDIO RUSTICO
DIRECCIÓN	VIA A QUININDE KM 29 Y ENTRADA A VALLE HERMOSO
EXPEDIENTE	1678
RUC	1790618196001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.1678.2012.1

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

27/03/2013

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 EXTRA CONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRA CONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	731.101,43	1.676.799,51	24.057,54	2.383.843,40	1.019.193,15	541.589,30	423.029,29	2.790.495,13
ACTIVO CORRIENTE	101	312.074,95		4.995,95	307.079,00	557.927,49	4.995,95	3.428,36	554.499,13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	22.492,58		3.517,72	18.974,86	186.563,64	3.517,72	1.950,00	184.613,64
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	111.416,62		1.478,22	109.938,40	159.857,06	1.478,22	78,36	159.778,70
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			1.478,22	-1.478,22		1.478,22		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	95.462,27			95.462,27	147.420,07			147.420,07
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502	95.462,27			95.462,27	147.420,07			147.420,07
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	17.007,85			17.007,85	13.706,01		78,36	13.627,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209	-1.053,50			-1.053,50	-1.269,02			-1.269,02
INVENTARIOS	10103	69.806,24			69.806,24	78.403,80		1.400,00	77.003,80
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					39.621,07			39.621,07
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					31.896,29			31.896,29
OTROS INVENTARIOS	1010312	69.806,24			69.806,24	6.886,44		1.400,00	5.486,44
(-) PROVISION POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	24.814,46		0,01	24.814,45	26.228,62	0,01		26.228,62
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	0,01		0,01			0,01		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	24.814,45			24.814,45	8.859,09			8.859,09
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404					17.369,53			17.369,53
ACTIVOS POR IMPUESTOS	10105	83.545,05			83.545,05	106.874,27			106.874,27

CORRIENTES		63.343,05			63.343,05	100.074,37			100.074,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	83.545,05			83.545,05	86.693,79			86.693,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502					20.180,58			20.180,58
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	10107								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	419.026,48	1.676.799,51	19.061,59	2.076.764,40	461.265,66	536.593,35	419.600,93	2.235.996,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	407.307,77	1.049.036,47	9.511,04	1.446.833,20	449.546,95	5.412,00	3.472,00	1.491.012,38
TERRENOS	1020101	7.775,04	1.047.300,47	7.775,04	1.047.300,47	7.775,04			1.047.300,47
EDIFICIOS	1020102	149.231,24			149.231,24	178.260,82			178.260,82
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	9.165,36			9.165,36	28.779,10			28.779,10
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	62.773,93			62.773,93	62.773,93			62.773,93
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	419.652,39			419.652,39	467.260,65			467.260,65
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	7.579,92	1.736,00		9.315,92	7.579,92	1.736,00	1.736,00	9.315,92
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	46.331,73			46.331,73	46.331,73			46.331,73
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	19.863,48			19.863,48	14.897,61	1.940,00		16.837,61
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	315.065,32		1.736,00	-316.801,32	-364.111,85	1.736,00	1.736,00	-365.847,85
(-) 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		222.448,67		222.448,67				222.448,67
TERRENOS	1020201		111.372,67		111.372,67				111.372,67
EDIFICIOS	1020202		111.076,00		111.076,00				111.076,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	2.800,00	403.578,37		406.378,37	2.800,00	518.757,75	406.578,38	518.557,74
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		24.284,00		24.284,00		16.764,00	24.284,00	16.764,00
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302	2.800,00	18.340,00		21.140,00		20.400,00	18.340,00	20.400,00
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		138.657,67		138.657,67		179.710,58	138.657,68	179.710,57
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		222.296,70		222.296,70	2.800,00	301.883,17	225.296,70	301.683,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204		1.736,00	1.736,00			1.736,00	1.736,00	
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406		1.736,00	1.736,00			1.736,00	1.736,00	

MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	1.104,16			1.104,16	1.104,16			1.104,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	7.814,55		7.814,55		7.814,55	7.814,55	7.814,55	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	7.814,55		7.814,55		7.814,55	7.814,55	7.814,55	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	432.929,79		315.528,71	748.458,50	495.448,28	153.669,93	124.502,90	781.809,96
PASIVO CORRIENTE	201	363.386,59			363.386,59	389.120,65	39.875,35	433,04	349.678,34
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	53.914,19			53.914,19	74.840,56			74.840,56
LOCALES	2010301	53.914,19			53.914,19	74.840,56			74.840,56
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	57,26			57,26	3.114,89			3.114,89
LOCALES	2010401	57,26			57,26	3.114,89			3.114,89
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105						25.858,54		-25.858,54
LOCALES	2010501						25.858,54		-25.858,54
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	92.449,96			92.449,96	166.021,78	402,40	433,04	166.052,42
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	17.745,82			17.745,82	18.943,39			18.943,39
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702					20.494,78			20.494,78
CON EL IESS	2010703	11.181,58			11.181,58	19.465,59	402,40	433,04	19.496,23
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	48.280,96			48.280,96	61.295,44			61.295,44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	15.241,60			15.241,60	45.822,58			45.822,58
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	131.281,02			131.281,02	60.317,26			60.317,26
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110								
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	85.684,16			85.684,16	84.826,16	13.614,41		71.211,75
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	38.522,84			38.522,84	38.522,84	13.614,41		24.908,43
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	47.161,32			47.161,32	46.303,32			46.303,32
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	69.543,20		315.528,71	385.071,91	106.327,63	113.794,58	124.069,86	432.131,62
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	73,57			73,57				
LOCALES	2020201	73,57			73,57				
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								

DEL EXTERIOR	2020302									
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	20204	7.814,55		214.634,12	222.448,67	7.814,55				222.448,67
LOCALES	2020401	7.814,55		214.634,12	222.448,67	7.814,55				222.448,67
DEL EXTERIOR	2020402									
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205									
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206									
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	61.655,08			61.655,08	61.655,08	12.899,99			48.755,09
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	61.655,08			61.655,08	61.655,08	12.899,99			48.755,09
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702									
OTRAS PROVISIONES	20208					36.858,00				36.858,00
PASIVO DIFERIDO	20209			100.894,59	100.894,59		100.894,59	124.069,86		124.069,86
INGRESOS DIFERIDOS	2020901									
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			100.894,59	100.894,59		100.894,59	124.069,86		124.069,86
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210									
PATRIMONIO NETO	3	298.171,64	138.921,24	1.476.134,50	1.635.384,90	523.744,87	161.344,11	309.071,15		2.008.685,17
CAPITAL	301	72.400,00			72.400,00	72.400,00				72.400,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	72.400,00			72.400,00	72.400,00				72.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	21.898,30			21.898,30	21.898,30				21.898,30
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303									
RESERVAS	304	9.694,23			9.694,23	32.095,39	22.422,87			9.672,52
RESERVA LEGAL	30401	9.694,23			9.694,23	32.095,39	22.422,87			9.672,52
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 REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503									
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504									
RESULTADOS ACUMULADOS	306	194.179,11	138.921,24	1.476.134,50	1.531.392,37	195.545,39	138.921,24	138.921,24		1.532.758,65
GANACIAS ACUMULADAS	30601	111.582,18			111.582,18	56.624,15				56.624,15
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-56.324,31			-56.324,31					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			1.476.134,50	1.476.134,50					1.476.134,50
RESERVA DE CAPITAL	30604	138.921,24	138.921,24			138.921,24	138.921,24	138.921,24		
RESERVA POR DONACIONES	30605									
RESERVA POR VALUACIÓN	30606									
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607									
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307					201.805,79		170.149,91		371.955,70
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701					201.805,79		170.149,91		371.955,70
(-) 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 válido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.