



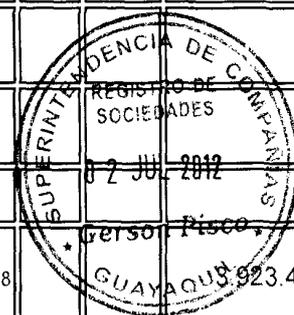
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	DISTRIBUIDORA DISPACIF SA
DIRECCIÓN	EL ORO 109 Y CINCO DE JUNIO
EXPEDIENTE	19180
RUC	0990501750001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.19180.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	66366

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA) 11/06/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

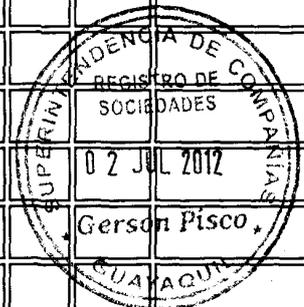
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	10.523.471,05			10.523.471,05	10.607.771,30			10.607.771,30
ACTIVO CORRIENTE	101	10.285.088,54			10.285.088,54	9.949.017,05			9.949.017,05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	1.053.972,07			1.053.972,07	862.408,27			862.408,27
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	5.970.058,33			5.970.058,33	5.708.917,01			5.708.917,01
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	2.036.903,51			2.036.903,51	2.431,03			2.431,03
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	3.722.406,81			3.722.406,81	3.923.426,48			3.923.426,48
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	95.427,32			95.427,32	1.710.502,34			1.710.502,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	329.452,91			329.452,91	322.689,38			322.689,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-214.132,22			-214.132,22	-250.132,22			-250.132,22
INVENTARIOS	10103	1.900.245,35			1.900.245,35	1.980.346,93			1.980.346,93
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	9.032,76			9.032,76	10.728,02			10.728,02
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN	1010305								



INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	1.891.212,59		1.891.212,59	1.969.618,91		1.969.618,91
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307						
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308						
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309						
OTROS INVENTARIOS	1010310						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312						
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401						
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402						
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403						
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1.322.680,98		1.322.680,98	1.371.620,11		1.371.620,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	1.322.680,98		1.322.680,98	1.371.620,11		1.371.620,11
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	38.131,81		38.131,81	25.724,73		25.724,73
ACTIVO NO CORRIENTE	102	238.382,51		238.382,51	658.754,25		658.754,25
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	215.203,74		215.203,74	161.808,84		161.808,84
TERRENOS	1020101	25.666,00		25.666,00	25.666,00		25.666,00
EDIFICIOS	1020102	94.152,12		94.152,12	119.573,89		119.573,89
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103						
INSTALACIONES	1020104						
MUEBLES Y ENSERES	1020105	43.463,61		43.463,61	42.336,21		42.336,21
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	60.738,81		60.738,81	39.469,40		39.469,40
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	123.498,36		123.498,36	85.103,49		85.103,49
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	714.003,62		714.003,62	707.189,95		707.189,95
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110						



(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	1020112	-846.318,78			-846.318,78	-857.530,10			-857.530,10
(-) 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								
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	890,53			890,53	6.657,17			6.657,17
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	890,53			890,53	6.657,17			6.657,17
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								



ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602							
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	22.288,24			22.288,24	490.288,24		490.288,24
(-) 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	9.444.518,59			9.444.518,59	8.761.511,74		8.761.511,74
PASIVO CORRIENTE	201	8.334.148,24			8.334.148,24	7.417.606,65		7.417.606,65
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	8.008.068,59			8.008.068,59	6.973.489,55		6.973.489,55
LOCALES	2010301	8.008.068,59			8.008.068,59	6.973.489,55		6.973.489,55
DEL EXTERIOR	2010302							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104							
LOCALES	2010401							
DEL EXTERIOR	2010402							
PROVISIONES	20105	68.737,28			68.737,28	87.303,42		87.303,42
LOCALES	2010501	68.737,28			68.737,28	87.303,42		87.303,42
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	257.342,37			257.342,37	356.813,68		356.813,68
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	140.104,16			140.104,16	234.977,77		234.977,77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702							
CON EL IESS	2010703	25.980,85			25.980,85	25.543,90		25.543,90
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	91.257,36			91.257,36	96.292,01		96.292,01



CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108							
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							
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201							
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113							
PASIVO NO CORRIENTE	202	1.110.370,35			1.110.370,35	1.343.905,09		1.343.905,09
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	684.090,00			684.090,00	684.090,00		684.090,00
LOCALES	2020201							
DEL EXTERIOR	2020202	684.090,00			684.090,00	684.090,00		684.090,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203							
LOCALES	2020301							
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	426.280,35			426.280,35	659.815,09		659.815,09
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	376.424,78			376.424,78	564.892,53		564.892,53
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	49.855,57			49.855,57	94.922,56		94.922,56
OTRAS PROVISIONES	20208							
PASIVO DIFERIDO	20209							
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							
PATRIMONIO NETO	3	1.078.952,46			1.078.952,46	1.846.259,56		1.846.259,56
CAPITAL	301	62.400,00			62.400,00	686.400,00		686.400,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	62.400,00			62.400,00	686.400,00		686.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO								



APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	97.882,73			97.882,73	97.882,73			97.882,73
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	531.675,05			531.675,05	531.675,05			531.675,05
RESERVA LEGAL	30401	1.773,65			1.773,65	1.773,65			1.773,65
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	1.339,29			1.339,29	1.339,29			1.339,29
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404	528.562,11			528.562,11	528.562,11			528.562,11
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	278.586,12			278.586,12	386.994,68			386.994,68
GANACIAS ACUMULADAS	30601	278.586,12			278.586,12	386.994,68			386.994,68
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	108.408,56			108.408,56	143.307,10			143.307,10
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	108.408,56			108.408,56	143.307,10			143.307,10
(-) 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)


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LASSO OTT RAMIRO WALTER
 C/RUC: 1705631313


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JURADO SOLORZANO SONIA ELIZABETH
 C/RUC: 0904626173001

