



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A CASJUCA
DIRECCIÓN	EUCALIPTOS Y TECAS
EXPEDIENTE	3617
RUC	0990112150001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIF.3617.2011.1

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

12/03/2012

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 NIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	29.732.023,64	8.503.797,29	2.694.584,52	35.541.236,41	30.556.212,03	629.663,49	509.280,60	36.485.807,69
ACTIVO CORRIENTE	101	22.115.175,63		504.727,69	21.610.447,94	22.441.702,73	466.573,46	275.206,13	22.128.342,37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	126.951,52			126.951,52	60.066,81			60.066,81
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	258.768,29			258.768,29	210.591,78			210.591,78
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	146.849,30			146.849,30	96.680,57			96.680,57
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502	146.849,30			146.849,30	96.680,57			96.680,57
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	111.918,99			111.918,99	113.911,21			113.911,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209								
INVENTARIOS	10103	21.106.290,56		504.727,69	20.601.562,87	21.495.874,24	466.573,46	275.206,13	21.182.513,88
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	587.896,52			587.896,52	518.517,35			518.517,35
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	11.945.297,16			11.945.297,16	13.707.774,88	283.738,32	122.479,69	13.869.033,51
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	7.922.117,74			7.922.117,74	6.505.256,46			6.505.256,46
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	142.157,00			142.157,00	285.612,11			285.612,11
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
OBRAS TERMINADAS	1010309								
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311								
OTROS INVENTARIOS	1010312	508.822,14		504.727,69	4.094,45	478.713,44	182.835,14	152.726,44	4.094,45
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	102.050,84			102.050,84	89.781,68			89.781,68
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	102.050,84			102.050,84	89.781,68			89.781,68
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		6.438,99		6.438,99		34.852,47		41.291,46
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	559.803,57			559.803,57	579.745,71			579.745,71
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	557.033,03			557.033,03	576.807,29			576.807,29
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	2.770,54			2.770,54	2.938,42			2.938,42
PASIVO	2	23.175.589,58		562.057,33	23.737.646,91	23.105.150,75	70.804,61	149.440,55	23.745.844,02
PASIVO CORRIENTE	201	6.213.416,19			6.213.416,19	7.054.348,49			7.054.348,49
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	208.838,40			208.838,40	168.480,25			168.480,25
LOCALES	2010301	208.838,40			208.838,40	168.480,25			168.480,25
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	378.660,33			378.660,33	725.962,19			725.962,19
LOCALES	2010501	378.660,33			378.660,33	725.962,19			725.962,19
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	631.517,01			631.517,01	536.026,03			536.026,03
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	27.004,39			27.004,39	33.448,94			33.448,94
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	480.483,12			480.483,12	291.933,57			291.933,57
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	124.029,50			124.029,50	210.643,52			210.643,52
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	4.994.400,45			4.994.400,45	5.623.880,02			5.623.880,02
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	16.962.173,39		562.057,33	17.524.230,72	16.050.802,26	70.804,61	149.440,55	16.691.495,53
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	20204	16.465.404,71			16.465.404,71	15.478.247,99			15.478.247,99
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402	16.465.404,71			16.465.404,71	15.478.247,99			15.478.247,99
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	496.768,68		15.734,94	512.503,62	572.554,27		149.440,55	737.729,76
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	388.216,92		15.734,94	403.951,86	450.537,73		149.440,55	615.713,22
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	108.551,76			108.551,76	122.016,54			122.016,54
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			546.322,39	546.322,39		70.804,61		475.517,78
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			546.322,39	546.322,39		70.804,61		475.517,78
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	6.556.434,06	562.057,33	5.809.212,77	11.803.589,50	7.451.061,28	69.668,00	111.414,95	12.739.963,67
CAPITAL	301	413.273,84			413.273,84	413.273,84			413.273,84
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	413.273,84			413.273,84	413.273,84			413.273,84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	383.716,38			383.716,38	473.178,38			473.178,38
RESERVA LEGAL	30401	95.419,56			95.419,56	184.881,56			184.881,56
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	288.296,82			288.296,82	288.296,82			288.296,82
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	5.286.141,37	562.057,33	5.809.212,77	10.533.296,81	5.759.444,56	69.668,00	111.414,95	11.048.346,95
GANACIAS ACUMULADAS	30601	294.437,76			294.437,76	767.740,95	69.668,00	111.414,95	809.487,90
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		562.057,33	5.809.212,77	5.247.155,44				5.247.155,44
RESERVA DE CAPITAL	30604	4.991.703,61			4.991.703,61	4.991.703,61			4.991.703,61
RESERVA POR DONACIONES	30605								
RESERVA POR VALUACIÓN	30606								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	473.302,47			473.302,47	805.164,50			805.164,50
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	473.302,47			473.302,47	805.164,50			805.164,50
(-) 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.