



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL: DISMEDSA S.A.

Dirección Comercial: AV. RODOLFO BAQUERIZO S/N ALBOCENTRO 5

No. Expediente 83682

RUC: 0991473998001

Teléfono: 042640822

AÑO: 2009

Correo electrónico: itumbaco@igloja.ec

P POSITIVO

N NEGATIVO

D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

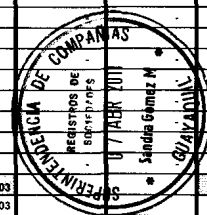
AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF: 2009

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF: 2010

JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: 21/03/2011

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (01/01/2009):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (31/12/2009):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA- CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
ACTIVO		31,960,110.89	-	-	31,960,096.49	47,747,536.27	-	-	47,531,014.07
ACTIVO CORRIENTE	101	30,171,133.31	-	-	30,171,133.31	46,007,973.81	-	-	46,007,966.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	1,564,432.22	-	-	1,564,432.22	2,249,949.59	-	-	2,249,949.59
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	8,174,877.01	-	-	8,174,877.01	1,390,961.04	-	-	1,390,033.84
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	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	1010206	39,849.33	-	-	39,849.33	30,051.35	-	-	30,051.35
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010208	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010209	5,135,127.58	-	-	5,135,127.68	1,360,909.69	927.10	-	1,359,982.59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-	-	-	-	-	-	-	-
INVENTARIOS	10103	23,423,982.66	-	-	23,423,982.66	42,344,912.55	-	-	42,344,912.55
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	-	-	-	-	-	-	-	-
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	23,423,982.66	-	-	23,423,982.66	42,344,912.55	-	-	42,344,912.55
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PERIODO	1010303	-	-	-	-	-	-	-	-
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PERMANENCIA	1010304	-	-	-	-	-	-	-	-
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA EMPRESA	1010305	-	-	-	-	-	-	-	-
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306	-	-	-	-	-	-	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRA EN CONSTRUCCION	1010308	-	-	-	-	-	-	-	-
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS INVENTARIOS	1010310	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	7,656.82	-	-	7,656.82	3,633.03	-	-	3,633.03
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	7,656.82	-	-	7,656.82	3,633.03	-	-	3,633.03
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	84.80	-	-	84.80	18,617.60	-	-	18,617.60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	-	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	84.80	-	-	84.80	-	-	-	-



DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (01/01/2009):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (31/12/2009):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA- CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010603	-	-	-	-	18,617.60	-	-	18,617.60	P
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUAS	10106	-	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	-	-	-	-	-	-	-	-	P
ACTIVO NO CORRIENTE	102	1,788,977.88	-	-	1,796,962.18	1,739,864.46	-	-	1,823,967.36	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	494,543.07	-	-	494,543.07	402,416.91	-	-	402,416.91	P
TERRENOS	1020101	-	-	-	-	-	-	-	-	P
EDIFICIOS	1020102	-	-	-	-	-	-	-	-	P
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	-	-	-	-	-	-	-	-	P
INSTALACIONES	1020104	-	-	-	-	-	-	-	-	P
MUEBLES Y ENSERES	1020105	240,612.76	-	-	240,612.76	272,146.61	-	-	272,146.61	P
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	147,131.93	-	-	147,131.93	205,566.67	-	-	205,566.67	P
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	-	-	-	-	-	-	-	-	P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	255,730.73	-	-	255,730.73	212,367.15	-	-	212,367.15	P
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	102,130.08	-	-	102,130.08	102,130.08	-	-	102,130.08	P
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	595.84	-	-	595.84	595.84	-	-	595.84	P
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	-	-	-	-	-	-	-	-	P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-251,656.27	-	-	-251,656.27	-390,381.44	-	-	-390,381.44	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	-	-	-	-	-	-	-	-	N
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114	-	-	-	-	-	-	-	-	N
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401	-	-	-	-	-	-	-	-	P
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	-	-	-	-	-	-	-	-	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403	-	-	-	-	-	-	-	-	N
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	-	-	-	-	-	-	-	-	P
TERRENOS	1020201	-	-	-	-	-	-	-	-	P
EDIFICIOS	1020202	-	-	-	-	-	-	-	-	P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	-	-	-	-	-	-	-	-	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	-	-	-	-	-	-	-	-	N
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	-	-	-	-	-	-	-	-	P
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	-	-	-	-	-	-	-	-	P
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302	-	-	-	-	-	-	-	-	P
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	-	-	-	-	-	-	-	-	P
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304	-	-	-	-	-	-	-	-	P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	-	-	-	-	-	-	-	-	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	-	-	-	-	-	-	-	-	N
ACTIVO INTANGIBLE	10204	445,062.66	-	-	445,062.66	296,721.86	-	-	-	P
PLUSVALÍAS	1020401	-	-	-	-	-	-	-	-	P
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS	1020402	-	-	-	-	-	-	-	-	P

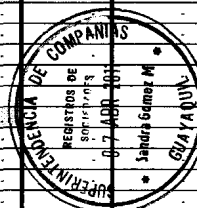
REGISTROS DE SOCIEDADES

8-7-ABR-2011

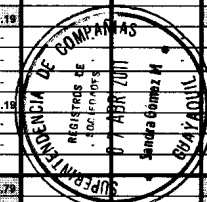
Superintendencia de Companias

Sandra Gomez M

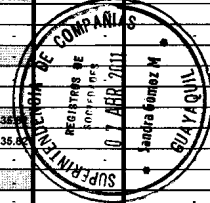
GUAYAMA



DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (01/01/2009):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (31/12/2009):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA- CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403	-	-	-	-	-	-	-	-	P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404	-	-	-	-	-	-	-	-	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	-	-	-	-	-	-	-	-	N
OTROS INTANGIBLES	1020406	445,082.66			445,082.66	296,721.86		296,721.86		P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	-			7,984.50	7,984.50			89,109.26	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		7,984.50		7,984.50	7,984.50	81,124.76		89,109.26	P
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020601	-	-	-	-	-	-	-	-	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	-	-	-	-	-	-	-	-	P
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	-	-	-	-	-	-	-	-	N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	-	-	-	-	-	-	-	-	P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	-	-	-	-	-	-	-	-	N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020701	849,351.95			849,351.95	1,032,441.19			1,032,441.19	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	-	-	-	-	-	-	-	-	P
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	-	-	-	-	-	-	-	-	P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	-	-	-	-	-	-	-	-	P
OTRAS INVERSIONES	1020704	849,351.95			849,351.95	1,032,441.19			1,032,441.19	P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	-	-	-	-	-	-	-	-	N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	-	-	-	-	-	-	-	-	P
PASIVO	2010000	31,381,751.82			31,423,689.82	46,294,633.79			46,321,383.85	
PASIVO CORRIENTE	2010100	25,740,203.95			25,740,203.95	43,806,759.87			43,806,759.87	
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	2010101	-	-	-	-	-	-	-	-	P
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	2010102	-	-	-	-	-	-	-	-	P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2010300	2,275,535.98			2,275,535.98	9,828,950.50			9,828,950.50	
LOCALES	2010301	2,275,535.98			2,275,535.98	9,828,950.50			9,828,950.50	P
DEL EXTERIOR	2010302	-	-	-	-	-	-	-	-	P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2010400	4,980,033.76			4,980,033.76	3,361,164.16			3,361,164.16	
LOCALES	2010401	4,980,033.76			4,980,033.76	3,361,164.16			3,361,164.16	P
DEL EXTERIOR	2010402	-	-	-	-	-	-	-	-	P
PROVISIONES	2010600	-	-	-	-	-	-	-	-	
LOCALES	2010601	-	-	-	-	-	-	-	-	P
DEL EXTERIOR	2010602	-	-	-	-	-	-	-	-	P
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	2010603	-	-	-	-	-	-	-	-	P
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2010700	339,327.51			339,327.51	532,441.74			532,441.74	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	84,955.62			84,955.62	124,082.18			124,082.18	P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	7,256.96			7,256.96	59,995.18			59,995.18	P
CON EL IESS	2010703	26,832.32			26,832.32	31,906.96			31,906.96	P
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	107,756.43			107,756.43	94,773.01			94,773.01	P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	112,526.18			112,526.18	221,684.41			221,684.41	P
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	-	-	-	-	-	-	-	-	P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	2010800	-	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2010900	-	-	-	-	7,656,428.00			7,656,428.00	P



DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (01/01/2009):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (31/12/2009):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA- CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	18,145,306.70	-	-	18,145,306.70	22,227,775.57	-	-	P
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES	20111	-	-	-	-	-	-	-	P
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-	-	-	-	-	-	-	P
JUBILACION PATRONAL	2011201	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	-	-	-	-	-	-	-	P
PASIVO NO CORRIENTE	202	5,651,547.67	-	-	5,653,485.97	2,687,773.82	-	-	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	-	-	-	-	-	-	-	P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	668,333.40	-	-	668,333.40	-	-	-	P
LOCALES	2020201	668,333.40	-	-	668,333.40	-	-	-	P
DEL EXTERIOR	2020202	-	-	-	-	-	-	-	P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	4,983,214.27	-	-	4,983,214.27	2,655,835.82	-	-	P
LOCALES	2020301	4,983,214.27	-	-	4,983,214.27	2,655,835.82	-	-	P
DEL EXTERIOR	2020302	-	-	-	-	-	-	-	P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	-	-	-	-	-	-	-	P
LOCALES	2020401	-	-	-	-	-	-	-	P
DEL EXTERIOR	2020402	-	-	-	-	-	-	-	P
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	-	-	-	-	-	-	-	P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	-	-	-	-	-	-	-	P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	-	-	-	31,838.00	31,838.00	-	-	P
JUBILACION PATRONAL	2020701	-	-	26,830.00	26,830.00	26,830.00	21,879.61	48,709.61	P
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	-	-	5,108.00	5,108.00	5,108.00	4,970.45	10,078.45	P
OTRAS PROVISIONES	20208	-	-	-	-	-	-	-	P
PASIVO DIFERIDO	20209	-	-	-	-	-	-	-	P
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	-	-	-	-	-	-	-	P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	-	-	-	-	-	-	-	P
PATRIMONIO NETO	3	588,389.37	-	-	544,405.67	1,453,004.48	-	-	
CAPITAL	301	800.00	-	-	800.00	800.00	-	-	
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	800.00	-	-	800.00	800.00	-	-	P
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102	-	-	-	-	-	-	-	N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302	124,406.40	-	-	124,406.40	589,407.99	-	-	P
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303	-	-	-	-	-	-	-	P
RESERVAS	304	400.00	-	-	400.00	400.00	-	-	
RESERVA LEGAL	30401	400.00	-	-	400.00	400.00	-	-	P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	-	-	-	-	-	-	-	P
RESERVA DE CAPITAL	30403	-	-	-	-	-	-	-	D
OTRAS RESERVAS	30404	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-	-	-	-	-	-	-	

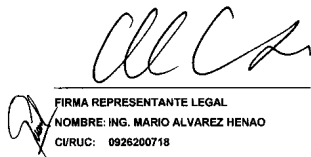


DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/01/2009):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE			HABER
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30601	-	-	-	-	-	-	-	P	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30602	-	-	-	-	-	-	-	P	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30603	-	-	-	-	-	-	-	P	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30604	-	-	-	-	-	-	-	P	
RESULTADOS ACUMULADOS	306	2,779.27	-	-	-21,174.23	-36,006.34	-	-279,379.50		
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	2,779.27	-	-	2,779.27	-	-	-	P	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-	-	-	-	-12,051.84	-	-12,051.84	N	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA V	30603	-	23,953.50	-	-23,953.50	-23,953.50	324,499.02	81,124.76	D	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	439,973.70	-	-	439,973.70	888,401.83	-	888,401.83	P	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	439,973.70	-	-	439,973.70	888,401.83	-	888,401.83	P	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-	-	-	-	-	-	-	N	

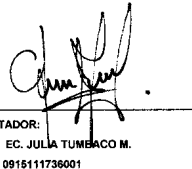
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS AJUSTES POR NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS

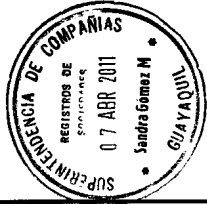
POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ING. MARIO ALVAREZ HENAO
CURUC: 0926200718



FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: EC. JULIA TUMBACO M.
RUC: 0915111736001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
07 ABR 2011
Sandra Gomez M.
GUAYACUIL