

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 85074
RUC: 1791338693001
Nombre: DISAN ECUADOR S.A.

No. DE INGRESO: 53794
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 31/05/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- / Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- / Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- / Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- / Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- / Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- / Conciliación del Estado de Situación Financiera entre NEC y NIIF (3 copias)
- / Conciliación del Estado de Resultado Integral entre NEC y NIIF (3 copias)
- / Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio entre NEC y NIIF (3 copias)
- / Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo entre NEC y NIIF (3 copias)

- Para las compañías Holding durante el periodo de transición:
- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
 - Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
 - Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
 - Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- / Formulario de Actualización de Datos
- / Nómina de Socios / Accionistas
- / Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- / Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- / Informe de Representante Legal
 - Informe de Comisario
- / Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se aceptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 29/05/2012 14:07:04:007

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte... 29/05/2012



Compañía de del grupo de colaboración niif

JK

Juan Carlos Ortega Ruiz
C.R.# 0910822037
Juan Carlos Ortega Ruiz

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	DISAN ECUADOR S.A.			
	DIRECCIÓN	VIA A DAULE S/N Y KM 15.5 FRENTE A GASOLINERA PETROCOMERCI			
	EXPEDIENTE	85074			
	RUC	1791338693001			
	AÑO	2011			
	FORMULARIO	SC.NIIF.85074.2011.1			
	NÚMERO DE INGRESO	53794			
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		30/04/2012			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
ACTIVO	1	10.056.409,54	PASIVO	2	7.636.809,27
ACTIVO CORRIENTE	101	9.957.824,04	PASIVO CORRIENTE	201	7.598.368,22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	421.362,31	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	5.570.869,47	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	4.410.048,53
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	68.138,86
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	4.341.909,67
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	2.950.256,47
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	5.870.685,68	LOCALES	2010401	994.119,91
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206		DEL EXTERIOR	2010402	1.956.136,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		PROVISIONES	20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208		LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-299.816,21	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	2.924.398,61	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	238.063,22
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	5.427,17
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO Y LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	155.117,66
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL EJERCICIO	2010703	7.888,09
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	10.048,75
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	2.152.769,63	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DE COMERCIO	2010705	59.581,55
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	771.628,98	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		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	0,00
			JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	

OTROS INVENTARIOS	1010310		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		PASIVO NO CORRIENTE	202	38.441,05
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	87.977,87	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		LOCALES	2020201	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	57.177,87	DEL EXTERIOR	2020202	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	30.800,00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	903.319,28	LOCALES	2020301	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	75.855,88	DEL EXTERIOR	2020302	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	825.567,83	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	1.895,57	LOCALES	2020401	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		DEL EXTERIOR	2020402	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	49.896,50	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	98.585,50	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	48.749,55	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	37.932,99
TERRENOS	1020101		JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	30.221,24
EDIFICIOS	1020102		OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	7.711,75
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		OTRAS PROVISIONES	20208	
INSTALACIONES	1020104		PASIVO DIFERIDO	20209	508,06
MUEBLES Y ENSERES	1020105	49.881,30	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	85.425,00	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	508,06
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	106.860,17	PATRIMONIO NETO	3	2.419.600,27
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	22.912,06	CAPITAL	301	952.619,80
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	11.100,86	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	952.619,80
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	30102	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-227.429,84	APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	RESERVAS	304	233.146,23
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		RESERVA LEGAL	30401	217.088,92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVAS FISCAL Y ESTATUTARIA	30402	16.057,31
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVA DE CAPITAL	30403	
			OTRAS RESERVAS	30404	
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
			SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	

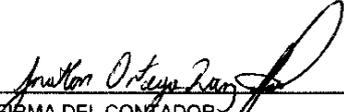
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
TERRENOS	1020201		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
EDIFICIOS	1020202		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		RESULTADOS ACUMULADOS	306	1.043.281,51
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		GANACIAS ACUMULADAS	30601	1.154.436,21
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	-111.154,70
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	190.552,73
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	190.552,73
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				
ACTIVO INTANGIBLE	10204	6.640,00			
PLUSVALÍAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	38.554,00			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-31.914,00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	43.195,95			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	43.195,95			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00			
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	0,00			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704				
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706				



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: NAVARRETE OROZCO ISMAEL ANTONIO
CI/RUC: CC79534817



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ORTEGA RUIZ JONATHAN ELOY
CI/RUC: 0920872637001

