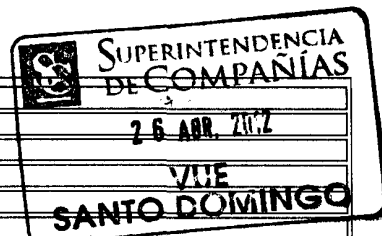




SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL DANAYMA S.A.
DIRECCIÓN KM. 54 VIA STO. DOMINGO S/N
EXPEDIENTE 89062
RUC 0891701039001
AÑO 2011
FORMULARIO SC.NIF.89062.2011.1
NUMERO DE INGRESO 20427



FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 30/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION			
		SALDOS NEC. US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC. US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	3.244.504,51	2.954.026,31	68.755,35	6.129.775,47	3.441.169,57	81.103,90	342.180,59	6.065.363,84
ACTIVO CORRIENTE	101	2.438.333,81		68.755,35	2.369.578,46	2.346.424,53	68.755,34		2.346.424,52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10101	68.779,04			68.779,04	132.407,89			132.407,89
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2.084.457,40		57.271,18	2.027.186,22	1.867.412,43	57.271,18		1.867.412,43
ACTIVOS FINANCIEROS AL 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	536.332,34			536.332,34	1.748.632,31			1.748.632,31
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	279.484,16		13.673,13	265.811,03	504,38	13.673,13		504,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	1.265.109,84		43.598,05	1.221.511,79	1.649,99	43.598,05		1.649,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	52.086,71			52.086,71	182.667,73			182.667,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-48.555,65			-48.555,65	-66.041,98			-66.041,98
INVENTARIOS	10103	114.157,17			114.157,17	261.671,14			261.671,14
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	6.143,36			6.143,36				
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305	66.120,50			66.120,50	182.046,66			182.046,66
INVENTARIOS DE PRODUCTOS									

TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	41.893,31			41.893,31	79.624,48			79.624,48
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	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	170.940,20		11.484,17	159.456,03	84.933,07	11.484,16		84.933,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	4,05			4,05	1.587,16			1.587,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	170.936,15		11.484,17	159.451,98	83.345,91	11.484,16		83.345,90
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	806.170,70	2.954.026,31		3.760.197,01	1.094.745,04	12.348,56	342.180,59	3.718.939,32
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	787.648,20	2.916.411,54		3.704.059,74	1.052.927,38		326.071,35	3.643.267,57
TERRENOS	1020101	5.772,90	81.827,10		87.600,00	5.772,90			87.600,00
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	364.765,30	241.428,36		606.193,66	347.816,23		40.150,58	549.094,01
MUEBLES Y ENSERES	1020105	41.957,75			41.957,75	38.614,47			38.614,47
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	1.077.288,33	1.782.745,45		2.860.033,78	912.421,83		252.445,99	2.442.721,29
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	20.519,10			20.519,10	17.811,29			17.811,29
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	60.068,64	60.431,37		120.500,01	250.768,76		33.474,78	277.725,35
OTROS PROPIEDADES.	1020110	4.717,89			4.717,89	4.717,89			4.717,89

PLANTA Y EQUIPO									
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-787.441,71	749.979,26		-37.462,45	-524.995,99			224.983,27
(-) 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	957,66	8.642,34		9.600,00	957,66			9.600,00
TERRENOS	1020201	957,66	8.642,34		9.600,00	957,66			9.600,00
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	820,84			820,84				
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	820,84			820,84				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		28.972,43		28.972,43		12.348,56	16.109,24	25.211,75
ACTIVOS POR IMPUESTOS	1020501		28.972,43		28.972,43		12.348,56	16.109,24	25.211,75

DIFERIDOS									
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	16.744,00			16.744,00	40.860,00			40.860,00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	16.744,00			16.744,00	40.860,00			40.860,00
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	2.465.065,69	19.011,88	706.715,28	3.152.769,09	1.907.170,61	125.580,74	19.011,88	2.488.305,15
PASIVO CORRIENTE	201	986.779,69	7.714,64		979.065,05	1.120.557,40		7.714,64	1.120.557,40
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	396.204,55	7.714,64		388.489,91	600.798,14		7.714,64	600.798,14
LOCALES	2010301	396.204,55	7.714,64		388.489,91	600.798,14		7.714,64	600.798,14
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	464.942,00			464.942,00	242.252,69			242.252,69
LOCALES	2010401	445.847,31			445.847,31	228.047,90			228.047,90
DEL EXTERIOR	2010402	19.094,69			19.094,69	14.204,79			14.204,79
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	92.178,19			92.178,19	262.730,35			262.730,35
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	9.351,63			9.351,63	30.361,24			30.361,24
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702					41.816,50			41.816,50

CON EL IESE	2010703	6.151,78			6.151,78	10.443,97			10.443,97
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	11.643,65			11.643,65	11.566,98			11.566,98
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	65.031,13			65.031,13	168.541,66			168.541,66
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	33.454,95			33.454,95	14.776,22			14.776,22
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	1.478.286,00	11.297,24	706.715,28	2.173.704,04	786.613,21	125.580,74	11.297,24	1.367.747,75
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	1.155.278,50			1.155.278,50	204.326,27			204.326,27
LOCALES	2020301	1.141.022,44			1.141.022,44	204.326,27			204.326,27
DEL EXTERIOR	2020302	14.256,06			14.256,06				
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	323.007,50	11.297,24		311.710,26	501.676,46		11.297,24	501.676,46
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402	323.007,50	11.297,24		311.710,26	501.676,46		11.297,24	501.676,46
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207			67.723,69	67.723,69	80.610,48	67.723,69		80.610,48
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			67.723,69	67.723,69	80.610,48	67.723,69		80.610,48
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			638.991,59	638.991,59		57.857,05		581.134,54
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS	2020902			638.991,59	638.991,59		57.857,05		581.134,54

DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	779.438,82		2.197.567,56	2.977.006,38	1.533.998,97	154.507,84		3.577.058,69
CAPITAL	301	333.000,00			333.000,00	555.000,00			555.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	333.000,00			333.000,00	555.000,00			555.000,00
(-) 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	79.268,34			79.268,34	79.268,34			79.268,34
RESERVA LEGAL	30401	79.268,34			79.268,34	79.268,34			79.268,34
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
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	102.259,62		2.197.567,56	2.299.827,18	147.170,48			2.344.738,04
GANACIAS ACUMULADAS	30601	102.259,62			102.259,62	147.170,48			147.170,48
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			2.197.567,56	2.197.567,56				2.197.567,56
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	264.910,86			264.910,86	752.560,15	154.507,84		598.052,31
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	264.910,86			264.910,86	752.560,15	154.507,84		598.052,31
(-) 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: DAVILA PAREDES LUIS ALFREDO
C/RUC: 1000683647

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RUBIO VILLARROEL ANACELLY GARDENIA
C/RUC: 1802830503001

