

28/04/2012

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	23.611.135,85	62.758,08	3.312.003,12	20.361.890,81	23.710.164,86	12.138,45		20.473.058,27
ACTIVO CORRIENTE	101	9.080.462,46		3.205.020,63	5.875.441,83	10.095.128,32			6.890.107,69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	31.392,25			31.392,25	31.971,87			31.971,87
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	7.647.475,04		2.485.005,93	5.162.469,11	7.531.106,84			5.046.100,91
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	6.282.495,28		1.576.405,23	4.706.090,05	6.187.246,08			4.610.840,85
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	156.769,68			156.769,68	16.780,28			16.780,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	1.239.559,60		673.296,20	566.263,40	1.358.430,00			685.133,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209			235.304,50					
INVENTARIOS	10103								
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								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
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	740.548,00		720.014,70	20.533,30	1.723.426,56			1.003.411,86
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	3.958,00			3.958,00	41.418,93			41.418,93
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	736.590,00		720.014,70	16.575,30	1.682.007,63			961.992,93
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	543.691,83			543.691,83	596.916,80			596.916,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	56.245,93			56.245,93	71.621,84			71.621,84

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	106.760,44		7.908,70	98.851,74	108.060,44			100.151,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	164.865,43		99.073,79	65.791,64	166.860,54			67.786,75
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	164.865,43		99.073,79	65.791,64	166.860,54			67.786,75
PASIVO	2	19.292.091,71	2.709.614,09	932.727,30	17.515.204,92	19.707.418,81		55.174,75	17.985.706,77
PASIVO CORRIENTE	201	15.659.998,75	2.192.237,87	124.749,16	13.592.510,04	16.066.918,45			13.999.429,74
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	5.526.958,36	1.237.983,18		4.288.975,18	5.901.315,59			4.663.332,41
LOCALES	2010301	4.224.038,49	1.237.983,18		2.986.055,31	3.856.773,22			2.618.790,04
DEL EXTERIOR	2010302	1.302.919,87			1.302.919,87	2.044.542,37			2.044.542,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	441.599,69			441.599,69	587.069,03			587.069,03
LOCALES	2010401	441.599,69			441.599,69	587.069,03			587.069,03
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	663.988,10			663.988,10	691.578,23			691.578,23
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	331.419,70			331.419,70	272.922,81			272.922,81
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	92.239,93			92.239,93	147.439,09			147.439,09
CON EL IEISS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	231.124,77			231.124,77	234.100,43			234.100,43
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	9.203,70			9.203,70	37.115,90			37.115,90
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	2.801.381,38		124.749,16	2.926.130,54	1.703.206,91			1.827.956,07
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	5.146.145,06	954.254,69		4.191.890,37	6.047.519,55			5.093.264,86
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	624.484,85			624.484,85	1.106.708,09			1.106.708,09
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	455.441,31			455.441,31	29.521,05			29.521,05
PASIVO NO CORRIENTE	202	3.632.092,96	517.376,22	807.978,14	3.922.694,88	3.640.500,36		55.174,75	3.986.277,03
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	484.918,66			484.918,66	484.918,66			484.918,66
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202	484.918,66			484.918,66	484.918,66			484.918,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203					400.000,00			400.000,00
LOCALES	2020301					400.000,00			400.000,00
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	1.392.775,11		807.978,14	2.200.753,25	17.969,08			825.947,22

LOCALES	2020401	1.392.775,11		807.978,14	2.200.753,25	17.969,08			825.947,22
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	234.399,19			234.399,19	234.399,19		55.174,75	289.573,94
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	127.073,94			127.073,94	127.073,94			127.073,94
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	107.325,25			107.325,25	107.325,25		55.174,75	162.500,00
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209	1.520.000,00	48.470,43		1.471.529,57	1.520.000,00			1.471.529,57
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	1.520.000,00	48.470,43		1.471.529,57	1.520.000,00			1.471.529,57
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210		468.905,79			983.213,43			514.307,64
PATRIMONIO NETO	3	4.319.044,14	4.244.730,42	2.772.372,17	2.846.685,89	4.002.746,05	55.174,75	12.138,45	2.487.351,50
CAPITAL	301	3.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	3.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	659.211,23			659.211,23	659.211,23			659.211,23
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	28.740,91			28.740,91	28.740,91			28.740,91
RESERVA LEGAL	30401	28.740,91			28.740,91	28.740,91			28.740,91
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	1.494.722,31			1.494.722,31	1.494.722,31			1.494.722,31
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	1.494.722,31			1.494.722,31	1.494.722,31			1.494.722,31
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306		4.244.730,42	2.772.372,17					
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		4.244.730,42	2.772.372,17					
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	61.357,99			61.357,99	62.894,36	55.174,75	12.138,45	19.858,06
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	61.357,99			61.357,99	62.894,36	55.174,75	12.138,45	19.858,06
(-) 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)