



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: TEOJAMA COMERCIAL S.A.
Dirección Comercial: AV. GARCÍA PLAZA LASSO N47-137
No. Expediente 1065

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	90,315,247.00			90,315,247.00
VENTA DE BIENES	4101	82,980,343.00			82,980,343.00
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	43,853.00			43,853.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALÍAS	4105				
INTERESES	4106	243,690.00			243,690.00
DIVIDENDOS	4107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	7,789,253.00			7,789,253.00
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-491,630.00			-491,630.00
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-260,262.00			-260,262.00
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN					
	51	69,502,827.00			69,502,827.00
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS					
	5101	69,502,827.00			69,502,827.00
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	6,889,529.00			6,889,529.00
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102				
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	72,200,804.00			72,200,804.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	-9,367,706.00			-9,367,706.00
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105				
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106				
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108				
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	-			-
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	-			-
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	-			-
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404				
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406				
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408				
GANANCIA BRUTA					
	Subtotal A (41 - 51)	42	20,812,620.00		20,812,620.00
OTROS INGRESOS					
	43	2,111,903.00			2,111,903.00
DIVIDENDOS	4301				
INTERESES FINANCIEROS	4302				
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				
OTRAS RENTAS	4305	2,111,903.00			2,111,903.00
GASTOS					
	52	13,418,933.00			13,498,234.00
GASTOS DE VENTA					
	5201	990,475.00			965,818.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	272,408.00			272,408.00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	59,587.00			59,587.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	44,069.00	24,857.00		19,412.00
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	-			-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	302,091.00			302,091.00
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	7,500.00			7,500.00
COMISIONES	520110	93,794.00			93,794.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	200,119.00			200,119.00
COMBUSTIBLES	520112	228.00			228.00
LUBRICANTES	520113				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	4,156.00			4,156.00
TRANSPORTE	520115				
GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	873.00			873.00
GASTOS DE VIAJE	520117	684.00			684.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	2,075.00			2,075.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				
DEPRECIACIONES:	520121	-			-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				
AMORTIZACIONES:	520122	-			-
INTANGIBLES	52012201				
OTROS ACTIVOS	52012202				
GASTO DETERIORO:	520123	-			-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				
OTROS ACTIVOS	52012306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124	-			-
MANO DE OBRA	52012401				

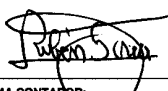
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
MATERIALES	52012402					P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126					P
OTROS GASTOS	520127	2,891.00			2,891.00	P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	7,125,184.00			6,841,127.00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	1,263,192.00			1,263,192.00	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	246,446.00			246,446.00	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	452,281.00		222,961.00	229,320.00	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204		72,066.00		72,066.00	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	375,558.00			375,558.00	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	680,132.00			680,132.00	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	304,306.00			304,306.00	P
COMISIONES	520210					P
COMBUSTIBLES	520212	132,018.00			132,018.00	P
LUBRICANTES	520213					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	389,261.00			389,261.00	P
TRANSPORTE	520215	184,038.00			184,038.00	P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	22,815.00			22,815.00	P
GASTOS DE VIAJE	520217	65,210.00			65,210.00	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	296,787.00			296,787.00	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219					P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	1,392,074.00			1,392,074.00	P
DEPRECIACIONES:	520221	325,323.00			325,323.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	325,323.00			325,323.00	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102					P
AMORTIZACIONES:	520222					
INTANGIBLES	52022201					P
OTROS ACTIVOS	52022202					P
GASTO DETERIORO:	520223	382,015.00			382,015.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301					P
INVENTARIOS	52022302					P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303					P
INTANGIBLES	52022304					P
CUENTAS POR COBRAR	52022305	382,015.00			382,015.00	P
OTROS ACTIVOS	52022306					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224					
MANO DE OBRA	52022401					P
MATERIALES	52022402					P
COSTOS DE PRODUCCION	52022403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226			133,161.00	-133,161.00	P
OTROS GASTOS	520227	621,728.00			621,728.00	P
GASTOS FINANCIEROS	5203	3,888,400.00			4,277,415.00	
INTERESES	520301	1,266,466.00		1,980.00	1,264,486.00	P
COMISIONES	520302	297,159.00			297,159.00	P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303	2,324,776.00	380,996.00		2,715,771.00	P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305					P
OTROS GASTOS	5204	1,414,874.00			1,414,874.00	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401					P
OTROS	520402	1,414,874.00			1,414,874.00	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS	60	9,505,590.00			9,425,289.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	1,536,884.00			1,536,884.00	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	62	7,968,706.00			7,888,405.00	
IMPUESTO A LA RENTA	63	3,053,703.00	115,894.00		3,169,397.00	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	64	4,915,003.00			4,719,008.00	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71					P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	73					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	75					
IMPUESTO A LA RENTA	76					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	77					
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	79	4,915,003.00			4,719,008.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81					
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION	8101					D
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102					P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103					P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104					P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105					N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106					D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107					P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108					D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	82	4,915,003.00			4,719,008.00	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION			578,754.00	382,758.00		
GANANCIA POR ACCION:	90					
Ganancia por acción básica	9001					
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101					P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102					P
Ganancia por acción diluida	9002					
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201					P

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				P
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202					
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91					

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 HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MANUEL MALO MONSALVE
 C/RUC: 1700215617



FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: RUBEN SORIA FREIRE
 RUC: 1707874440001

