



RAZÓN SOCIAL:	TEOJAMA COMERCIAL AV. GALO PLAZA LA ALBERCA	Teléfono:	2400500	P	POSITIVO
Dirección Comercial:	TEOJAMA	Año:	2010	N	NEGATIVO
No. Expediente:	1085	Año:	2010	D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC:	1780010308001	Correo electrónico:	rcorria@teojama.com		

AÑO DE TRANSICIÓN A NIF: 2008

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF: 2010

JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:

31 DE MARZO

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
ACTIVO	1	86.150.045,00			86.884.314,00			84.088.870,00	
ACTIVO CORRIENTE	101	48.338.238,00			48.847.830,00			55.701.077,00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	754.098,00			754.298,00			2.885.014,00	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	32.040.492,00			32.040.492,00			42.238.848,00	
ACTIVOS FINANCIEROS A 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	34.188.561,00			34.188.561,00			44.400.292,00	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	132.418,00			132.418,00			391.418,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	187.561,00			187.561,00			288.081,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-2.438.088,00			-2.438.088,00			-2.818.113,00	
INVENTARIOS	10103	18.363.783,00			18.871.474,00			10.378.888,00	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
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 DEL SERVICIO	1010304								
INVENTARIOS DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306	18.218.081,00			18.218.081,00			10.378.888,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310	134.782,00			134.782,00				
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	1010311		382.308,00		-382.308,00		248.148,00	-248.148,00	
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	181.738,00			181.738,00			228.218,00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	181.738,00			181.738,00			228.218,00	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105							241.368,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501							241.368,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502								
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	36.819.808,00			48.036.484,00			38.388.882,00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	7.377.408,00			18.450.883,00			17.708.283,00	
TERRENOS	1020101	3.188.294,00	8.073.483,00		12.228.777,00		8.073.483,00	12.228.777,00	
EDIFICIOS	1020102	3.184.488,00			3.184.488,00			4.743.247,00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	784.833,00			784.833,00				
INSTALACIONES	1020104	543.884,00			543.884,00			718.829,00	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	133.877,00			133.877,00			338.728,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	285.088,00			285.088,00			218.167,00	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACION	1020108	178.288,00			178.288,00			212.888,00	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CARRIAGEABLE	1020109	418.977,00			418.977,00			433.472,00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	121.088,00			121.088,00			132.888,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-1.375.438,00			-1.375.438,00			-1.215.727,00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSION	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204								
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205							391.878,00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		525.188,00		525.188,00		391.878,00	391.878,00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	38.333.888,00			38.333.888,00			18.828.807,00	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	38.333.888,00			38.333.888,00			18.828.807,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	108.747,00			108.747,00			838.087,00	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	108.747,00	817.888,00		828.635,00		817.888,00	838.087,00	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISION VALUACION DE INVERSIONES	1020705								

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 RECIBIDO
 1 JUN. 2011
 OPERADOR 12
 QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE			HABER
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020708								P	
PASIVO	2	43,084,108.00			42,236,708.00		37,037,870.00		36,366,062.00	
PASIVO CORRIENTE	201	32,893,892.00			32,439,289.00		28,702,434.00		28,827,800.00	
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101								P	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								P	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	17,063,288.00			17,063,288.00		17,887,301.00		17,887,301.00	
LOCALES	2010301	2,186,432.00			2,186,432.00		1,432,803.00		1,432,803.00	
DEL EXTERIOR	2010302	14,876,856.00			14,876,856.00		16,454,498.00		16,454,498.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	6,733,830.00			6,402,838.00		216,418.00		216,418.00	
LOCALES	2010401	754,824.00	380,888.00		380,888.00		216,418.00		216,418.00	
DEL EXTERIOR	2010402	6,039,706.00			6,039,706.00				P	
PROVISIONES	20105	427,871.00			427,871.00		116,143.00		116,143.00	
LOCALES	2010501	427,871.00			427,871.00		116,143.00		116,143.00	
DEL EXTERIOR	2010502								P	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	3,188,000.00	286,882.00		2,872,418.00	4,438,864.00	288,012.00		4,136,842.00	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	2,305,036.00			2,372,847.00		2,774,840.00		2,817,788.00	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	308,162.00			308,162.00		148,282.00		148,282.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	283,070.00			283,070.00		1,028,873.00		1,028,873.00	
CON EL IESS	2010703	107,808.00			107,808.00		36,028.00		36,028.00	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	65,778.00		47,812.00	134,390.00		18,972.00	24,868.00	62,258.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	1,878,121.00			1,878,121.00		1,838,864.00		1,838,864.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108			81,422.00	81,422.00		81,422.00		81,422.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								P	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	3,188,110.00			3,188,110.00	1,288,880.00			1,288,880.00	
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								P	
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								P	
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								P	
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								P	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								P	
PASIVO NO CORRIENTE	202	10,120,384.00			9,800,417.00		10,338,138.00		9,887,382.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								P	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								P	
LOCALES	2020201								P	
DEL EXTERIOR	2020202								P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								P	
LOCALES	2020301								P	
DEL EXTERIOR	2020302								P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204								P	
LOCALES	2020401								P	
DEL EXTERIOR	2020402								P	
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	6,000,000.00	104,186.00		6,085,831.00	6,888,083.00	108,719.00		6,836,344.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								P	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	1,120,334.00			624,983.00	1,380,073.00			748,836.00	
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	1,120,334.00	784,820.00		345,514.00	1,108,889.00	682,558.00		426,321.00	
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			389,370.00	389,370.00	287,187.00		36,318.00	383,505.00	
OTRAS PROVISIONES	20208								P	
PASIVO DIFERIDO	20209				288,583.00				271,072.00	
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								P	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			288,583.00	288,583.00		271,072.00		271,072.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								P	
PATRIMONIO NETO	3	46,085,878.00			65,648,608.00		47,258,184.00		67,884,918.00	
CAPITAL	301	24,310,000.00			24,310,000.00		24,310,000.00		24,310,000.00	
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	24,310,000.00			24,310,000.00		24,310,000.00		24,310,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EMPRESORIA	30102								N	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO CAPITALIZACIÓN	302	61,422.00	61,422.00				61,422.00			
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								P	
RESERVAS	304	6,858,678.00			6,858,678.00	7,891,756.00		7,891,756.00		
RESERVA LEGAL	30401	1,887,293.00			1,887,293.00	640,891.00		640,891.00	P	
RESERVAS FACULTATIVA y ESTADUTARIA	30402	785,651.00			785,651.00	807,816.00		807,816.00	P	
RESERVA DE CAPITAL	30403	6,843,382.00	6,843,382.00				6,843,382.00			
OTRAS RESERVAS	30404			6,843,382.00	6,843,382.00		6,843,382.00		6,843,382.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								P	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA VENTA	30501								P	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	30502								P	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								P	
OTROS SUPERAVITS POR REVALUACIÓN	30504								P	
RESULTADOS ACUMULADOS	306	4,886,493.00			15,648,844.00				10,884,181.00	
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	4,886,493.00	987,793.00	11,881,844.00	15,648,844.00		708,200.00	11,273,381.00	10,884,181.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								N	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	30603								D	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	7,832,988.00			7,832,988.00	4,915,003.00			4,719,008.00	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	7,832,988.00			7,832,988.00	4,915,003.00	578,784.00	382,786.00	4,719,008.00	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								N	

SUPLENTE DE LA PRESIDENTA DE COMISIÓN DE CONTABILIDAD
 1 JUN 2018
 R. MADROR 12
 QUITO

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 PERIODO 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 DEL ENTE EXTRAJERO, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MANUEL MALO MONSALVE
 C/RUC: 1700218617

FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: RUBEN SOBA FREIRE
 RUC: 170787440001