

P POSITIVO  
 N NEGATIVO  
 D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: NOPERTI CIA. LTDA. NC  
 Dirección Comercial: DE LOS MADROÑOS 1141 Y LAS PALMERAS  
 No. Expediente 10942

**CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
<b>INGRESOS</b>					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	4.320.606,18			4.320.606,18
VENTA DE BIENES	4101	4.320.606,18			4.320.606,18
PRESTACION DE SERVICIOS	4102				
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALIAS	4105				
INTERESES	4106				
DIVIDENDOS	4107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>	51	3.030.215,94			3.030.215,94
<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	5101	2.440.980,70			2.440.980,70
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101				
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102				
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104				
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	137.267,58			137.267,58
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	1.682.156,03			1.682.156,03
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	1.703.530,31			1.703.530,31
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-497.365,22			-497.365,22
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	6.377,91			6.377,91
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	-36.872,50			-36.872,50
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	308.472,50			308.472,50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-762.605,89			-762.605,89
<b>(*) MANO DE OBRA DIRECTA</b>	5102	324.985,14			324.985,14
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	324.985,14			324.985,14
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				
<b>(*) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	5103	29.999,19			29.999,19

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 29 ABR. 2011  
 OPERADOR 10  
 QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	29.999,19			29.999,19	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302					P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	234.270,91			234.270,91	P
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	50.934,11			50.934,11	P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402					P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403					P
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404					P
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	12.133,44			12.133,44	P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	14.900,80			14.900,80	P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	156.302,66			156.302,66	P
<b>GANANCIA BRUTA</b>	Subtotal A (41 - 51)	42	1.290.390,24		1.290.390,24	
<b>OTROS INGRESOS</b>	43		13.767,81		13.767,81	
DIVIDENDOS	4301					P
INTERESES FINANCIEROS	4302					P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303					P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304					P
OTRAS RENTAS	4305		13767,81		13767,81	P
<b>GASTOS</b>	52		1.095.005,48		1.095.005,48	
<b>GASTOS DE VENTA</b>	5201					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101					P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102					P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105					P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108					P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109					P
COMISIONES	520110					P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111					P
COMBUSTIBLES	520112					P
LUBRICANTES	520113					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114					P
TRANSPORTE	520115					P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116					P
GASTOS DE VIAJE	520117					P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118					P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119					P
DEPRECIACIONES:	520121					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101					P

  
**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**  
**29 ABR 2011**  
**OPERADOR 10**  
**QUITO**

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102					P
AMORTIZACIONES:	520122					
INTANGIBLES	52012201					P
OTROS ACTIVOS	52012202					P
GASTO DETERIORO:	520123					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301					P
OTROS ACTIVOS	52012308					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124					
MANO DE OBRA	52012401					P
MATERIALES	52012402					P
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403					P
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125					P
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126					P
OTROS GASTOS	520127					P
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>5202</b>	<b>905.520,05</b>			<b>905.520,05</b>	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	209.313,42			209.313,42	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	37.234,26			37.234,26	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	38.123,75			38.123,75	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	66.607,19			66.607,19	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	13.225,03			13.225,03	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	190.362,04			190.362,04	P
COMISIONES	520210	17.071,74			17.071,74	P
COMBUSTIBLES	520212	3.376,97			3.376,97	P
LUBRICANTES	520213					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214					P
TRANSPORTE	520215	43.644,02			43.644,02	P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	8.498,88			8.498,88	P
GASTOS DE VIAJE	520217	24.782,47			24.782,47	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	34.452,90			34.452,90	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219					P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	48.153,59			48.153,59	P
DEPRECIACIONES:	520221	23.466,65			23.466,65	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	23.466,65			23.466,65	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102					P
AMORTIZACIONES:	520222	10.792,03			10.792,03	
INTANGIBLES	52022201					P
OTROS ACTIVOS	52022202	10.792,03			10.792,03	P

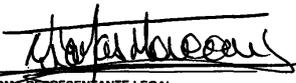
SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑIAS  
 29 ABR. 2011  
 OPERADOR IO  
 QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
GASTO DETERIORO:	520223					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				P	
INVENTARIOS	52022302				P	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				P	
INTANGIBLES	52022304				P	
CUENTAS POR COBRAR	52022305				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				P	
OTROS GASTOS	520227	146.545,11			146.545,11 P	
GASTOS FINANCIEROS	5203	189.485,43			189.485,43 P	
INTERESES	520301	106.382,16			106.382,16 P	
COMISIONES	520302	30.796,56			30.796,56 P	
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				P	
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304	4.080,31			4.080,31 P	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	48.227,41			48.227,41 P	
OTROS GASTOS	5204					
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				P	
OTROS	520402				P	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS	Subtotal B (A + 43 - 52)	60	209.152,57		209.152,57 P	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61		32.419,48		32.419,48 P	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62	176.733,09		176.733,09 P	
IMPUESTO A LA RENTA	63		44.164,61		44.164,61 P	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	132.568,48		132.568,48 P	
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 DISCONTINUAS	Subtotal E (71-72)	73				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				P	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75				
IMPUESTO A LA RENTA	76				P	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77				
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	79	132.568,48		132.568,48 P	
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81					
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				D	

  
**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**  
**29 ABR. 2011**  
**OPERADOR 10**  
**QUITO**

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
VALUACION 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
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	Subtotal I (H + 81)	<b>82</b>	132.568,48		132.568,48	
<b>TOTAL AJUSTES POR CONVERSION</b>						
<b>GANANCIA POR ACCION:</b>	<b>90</b>					
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
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202					P
<b>UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)</b>	<b>91</b>					

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
 LOS AJUSTES POR NIIF 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 NIIF

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: NICOLAS HARCOYVIC L.  
 CUIRUC: 170277002-3

  
 FIRMA CONTADOR:  
 NOMBRE: NICOLAS HARCOYVIC L.  
 RUC: 1709076266001

