



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

AUDITORES DEL PACIFICO AUDIPAC S.A.

Dirección Comercial:

AV CONSTITUCION S/N Y AV JUAN TANCA MARENGO

No. Expediente

111380

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

		FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DOMINICANA):			SALDOS NIF EXTRACONTABLES
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION DEBE	HABER	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	153.488,37	7.377,87	-	146.110,50
VENTA DE BIENES	4101				
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	153.488,37	7.377,87		146.110,50
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				
(-) BONIFICACION EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	51	-	-	-	-
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	-	-	-	-
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	510101	-	-	-	-
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	510102	-	-	-	-
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	510103	-	-	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	510104	-	-	-	-
(+) 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	-	-	-	-
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	-	-	-	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	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 PRODUCCION	510408	-	-	-	-
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	153.488,37	7.377,87	-	146.110,50
OTROS INGRESOS	42	-	-	-	-
DIVIDENDOS	4201	-	-	-	-
INTERESES FINANCIEROS	4202	-	-	-	-
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4203	-	-	-	-
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4204	-	-	-	-
OTRAS RENTAS	4205	-	-	-	-
GASTOS	52	160.485,69	-	7.377,87	167.863,56
GASTOS DE VENTA	5201	1.248,63	-	-	1.248,63
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520101	-	-	-	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	-	-	-	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	-	-	-	-
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	-	-	-	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	-	-	-	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	520106	-	-	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107	-	-	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	-	-	-	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	-	-	-	-
COMISIONES	520110	-	-	-	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	520111	1.248,63	-	-	1.248,63
COMBUSTIBLES	520112	-	-	-	-
LUBRICANTES	520113	-	-	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	-	-	-	-
TRANSPORTE	520115	-	-	-	-
GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	-	-	-	-
GASTOS DE VIAJE	520117	-	-	-	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	-	-	-	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	-	-	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120	-	-	-	-
DEPRECIACIONES	520121	-	-	-	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	-	-	-	-
PROPIEDADES DE INVERSION	52012102	-	-	-	-
AMORTIZACIONES	520122	-	-	-	-
INTANGIBLES	52012201	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS	52012202	-	-	-	-
GASTO DETERIORO	520123	-	-	-	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301	-	-	-	-
INVENTARIOS	52012302	-	-	-	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303	-	-	-	-
INTANGIBLES	52012304	-	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	52012305	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS	52012306	-	-	-	-
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	520124	-	-	-	-
MANO DE OBRA	52012401	-	-	-	-
MATERIALES	52012402	-	-	-	-
COSTOS DE PRODUCCION	52012403	-	-	-	-
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125	-	-	-	-
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126	-	-	-	-
OTROS GASTOS	520127	-	-	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	88.162,42	-	-	88.162,42
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520201	24.382,52	-	-	24.382,52
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	3.590,37	-	-	3.590,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	4.510,29	-	-	4.510,29
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	-	-	-	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	33.086,79	-	-	33.086,79



		FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DOMM/AAAA):		AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF
		SALDOS NEC	DEBE	HABER	EXTRACONTABLES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	4.611,16				4.611,16
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	1.180,90				1.180,90
COMISIONES	520210					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211					
COMBUSTIBLES	520212	110,90				
LUBRICANTES	520213					
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	2.181,12				2.181,12
TRANSPORTE	520215	1.849,18				1.849,18
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	867,66				867,66
GASTOS DE VIAJE	520217	3.043,12				3.043,12
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218					
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	3.106,83				3.106,83
DEPRECIACIONES:	520221	5.831,58				5.831,58
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	5.831,58				5.831,58
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102					
AMORTIZACIONES	520222					
INTANGIBLES	52022201					
OTROS ACTIVOS	52022202					
GASTO DETERIORO:	520223					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301					
INVENTARIOS	52022302					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303					
INTANGIBLES	52022304					
CUENTAS POR COBRAR	52022305					
OTROS ACTIVOS	52022306					
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224					
MANO DE OBRA	52022401					
MATERIALES	52022402					
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403					
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225					
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226					
OTROS GASTOS	520227					
GASTOS FINANCIEROS	5203	1.489,24				1.489,24
INTERESES	520301	1.489,24				1.489,24
COMISIONES	520302					
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305					
OTROS GASTOS	5204	59.616,40		7.377,87		62.237,83
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401					
OTROS	520402	59.616,40		7.377,87		62.237,83
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS	Subtotal B (A + 42 - 82)	(150.485,69)				(142.966,92)
(.) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5101					
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-5101)	(150.485,69)				(142.966,92)
(.) IMPUESTO A LA GANANCIA	5201					
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-5201)	(150.485,69)				(142.966,92)
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71	153.488,37				146.110,50
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72	150.485,69				142.966,92
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUAS	Subtotal E (71-72)	3.002,68				3.113,58
(.) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5102	450,40				450,40
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal F (E-5102)	2.552,28				2.663,18
(.) IMPUESTO A LA GANANCIA	5202	638,07				638,07
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-5202)	1.914,21				2.025,11
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	(148.571,48)				(140.971,81)
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81					
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101					
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102					
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103					
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104					
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105					
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106					
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107					
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108					
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	(148.571,48)				(140.971,81)
TOTAL AJUSTES POR CONVERSIÓN			7.377,87	7.377,87		
GANANCIA POR ACCIÓN:						
Ganancia por acción básica	91					
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	9101					
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	9102					
Ganancia por acción diluida	92					
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	9201					
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	9202					
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)						

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 HAN SIDO APROBADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O POR EL ORGANISMO QUE ESTÁ AUTORIZADO PARA TAL FIN.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUIS DURAN GARCIA
C.I. / RUC: 0911626309

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: FRANCISCO VERA RIVERA
RUC: 0918132614001

