

AUTOCENTRO CÍA. LTDA
CONCILIACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en dólares estadounidenses)

	Capital	Reserva	Resultados	Resultados	Resultados	Resultados	Total
	social	Legal	acumulados	2011	acumulados	acumulados	
					NIF 2010	NIF 2011	
Saldos al 31 de diciembre de 2011 con base NEC	1.200	5.790	24.793	24.747			56.530
a Reclasificaciones			18.934				18.934
b Baja de Cuentas por cobrar				-109	-730		-839
c Gasto Depreciación					283		283
d 15% Utilidad Trabajadores				-3.712			-3.712
e Impuesto a la Renta				-5.048			-5.048
f Baja de Cuentas por pagar					12.123		12.123
g Baja de Provisión Vacaciones				502	4.332		4.833
h Diferencia en registro de Activos					207		207
i Gasto Interés Implícito				-1.808			-1.808
j Ingreso devengamiento Interés Implícito					5.874		5.874
k Gasto depreciación				-170			-170
l Ingreso por impuesto diferido							0
m Activo por Impuesto diferido					708	-708	0
m Pasivo por impuesto diferido					-5.594	4.943	-651
Saldos al 31 de diciembre de 2011 con base NIF	1.200	5.790	43.727	14.402	17.202	4.235	86.556

CUADROS COMPARATIVO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO	SalDOS al 1 enero 2011 NEC	Ajuste NIIF	SalDOS al 1 enero 2011 NIIF	Compra-Ingreso	Venta-Salida	SalDOS al 31 de diciembre 2011	Compra-Ingreso	Venta-Salida	SalDOS al 31 de diciembre 2012
Equipo de Oficina	1.482	124	1.606	-	-	1.606	-	-	1.606
Equipo de Computación	3.007	83	3.090		-	3.090	525	-	3.615
Vehiculo 5 (Volkswagen)	11.300		11.300		-	11.300	-	-	11.300
Vehiculo 6 (Mitsubishi)	21.000		21.000		-	21.000	-	-	21.000
TOTAL	36.790	207	36.997	-	-	36.997	525	-	37.522

CUADRO COMPARATIVO DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS

ACTIVO	SalDOS al 1 enero 2011 NEC	Ajuste NIIF	SalDOS al 1 enero 2011 NIIF	Dep.2011	Ajuste NIIF	SalDOS al 31 de diciembre 2011	Dep.2012	Venta-salida	SalDOS al 31 de diciembre 2012
Equipo de Oficina	-684	-277	-961	-124	-37	-1.122	-107	-	-1.229
Equipo de Computación	-1.182	-1.775	-2.957		-133	-3.090	-117	-	-3.207
Vehículos	-9.143	2.334	-6.808	-6.460	-0	-13.268	-6.460	-	-19.728
TOTAL	-11.009	283	-10.727	-6.584	-170	-17.481	-6.684	-	-24.165