

CADMECORP ASOCIADOS S.A.

ELOY ALFARO Y EL ORO

072420-062 099425533

Asiento 100008370

Cod. Cuenta	Descripcion Cta.	Debito	Credito
3401	Utilidad Ejercicios Anteriores	33.221,27	0,00
11204	Documentos por Cobrar	0,00	33.221,27
	TOTAL ASIENTO ==>	33.221,27	33.221,27
	Fecha: 01/01/2012 Fuente: EGRESOS	0,00	0,00

NOTA: Se procede a dar de baja cuentas por cobrar de años anteriores, para que la partida cuentas por cobrar asome en la implementación con saldos reales.

Asiento 100008330

Cod. Cuenta	Descripcion Cta.	Debito	Credito
3401	Utilidad Ejercicios Anteriores	62.351,25	0,00
12104	Maquinaria y Equipo	0,00	62.351,25
	TOTAL ASIENTO ==>	62.351,25	62.351,25
	Fecha: 01/01/2012 Fuente: EGRESOS	0,00	0,00

NOTA: Se procede a racionalizar los saldos de la cuenta maquinaria y equipos, para presentar saldos razonables.

Asiento 100008336

Cod. Cuenta	Descripcion Cta.	Debito	Credito
3401	Utilidad Ejercicios Anteriores	1.505,66	0,00
12111	Dep. Acum. Equipo de Computo	0,00	1.505,66
	TOTAL ASIENTO ==>	1.505,66	1.505,66
	Fecha: 01/01/2012 Fuente: EGRESOS	0,00	0,00

NOTA: Racionalización de la cuenta por que presentaba saldos superiores a los reales.

Asiento 100008335

Cod. Cuenta	Descripcion Cta.	Debito	Credito
3401	Utilidad Ejercicios Anteriores	965,86	0,00
12109	Dep. Acum. Equipos de Oficina	0,00	965,86
	TOTAL ASIENTO ==>	965,86	965,86
	Fecha: 01/01/2012 Fuente: EGRESOS	0,00	0,00

NOTA: Racionalización de la cuenta por que presentaba saldos superiores a los reales.

Asiento 100008334

Cod. Cuenta	Descripcion Cta.	Debito	Credito
3401	Utilidad Ejercicios Anteriores	437,50	0,00
12103	Dep. Acum. Edificios e Instalaciones	0,00	437,50
	TOTAL ASIENTO ==>	437,50	437,50
	Fecha: 01/01/2012 Fuente: EGRESOS	0,00	0,00

NOTA: Racionalización de la cuenta por que presentaba saldos superiores a los reales.

Asiento 100008333

Cod. Cuenta	Descripcion Cta.	Debito	Credito
3401	Utilidad Ejercicios Anteriores	67.499,98	0,00
12112	Vehiculos	0,00	67.499,98
	Fecha: 01/01/2012 Fuente: EGRESOS	0,00	0,00

NOTA: Racionalización de la cuenta por que presentaba saldos superiores a los reales.

Asiento 100008332

Cod. Cuenta	Descripción Cta.	Debito	Credito
12113	Dep. Acumulada Vehiculos	64.664,32	0,00
3401	Utilidad Ejercicios Anteriores	0,00	64.664,32
	TOTAL ASIENTO ==>	64.664,32	64.664,32
	Fecha: 01/01/2012 Fuente: EGRESOS	0,00	0,00

NOTA: Racionalización de la cuenta por que presentaba saldos superiores a los reales.

La racionalización y constatación realizada en el proceso, nos permite determinar que en el proceso de transición e implementación de las NEC y las NIIF, nos permiten presentar estados integrales reales apegados a la real situación económica y financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2012 año de la implementación.



LUIS CADME C.



ING. GIL REMIGO VARGAS