



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

AUDITORIAS INTEGRALES INTEGRALAUDIT CIA. LTDA.

P  
N  
D POSITIVO  
NEGATIVO  
POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

Dirección Comercial:

No. Expediente:

AVDA. FRANCISCO DE ORELLANA MZ 30 EDIF. BAHÁUS  
123385

**CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): 31/12/2008			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>41</b>	<b>112.958</b>			<b>112.958</b>
VENTA DE BIENES	4.101				
PRESTACION DE SERVICIOS	4.102	112.958			112.958
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4.103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4.104				
REGALIAS	4.105				
INTERESES	4.106				
DIVIDENDOS	4.107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.108				
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4.109				
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4.110				
(-) BONIFICACION EN PRODUCTO	4.111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4.112				
<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION</b>	<b>81</b>				
<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	<b>8.101</b>				
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	810.101				
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	810.102				
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	810.103				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	810.104				
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	810.105				
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	810.106				
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	810.107				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	810.108				
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	810.109				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	810.110				
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	810.111				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	810.112				
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	8.102				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	810.301				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	810.302				
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	8.103				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	810.301				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	810.302				
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	8.104				
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	810.401				
DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	810.402				
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	810.403				
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	810.404				
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	810.405				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	810.406				
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	810.407				



OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	810.408			
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>Subtotal A (41 - 61)</b>	<b>42</b>	<b>112.968</b>	<b>112.968</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>43</b>			
DIVIDENDOS	4.301			
INTERESES FINANCIEROS	4.302			
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4.303			
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4.304			
OTRAS RENTAS	4.305			
<b>GASTOS</b>	<b>44</b>			
<b>GASTOS DE VENTA</b>	<b>4.301</b>			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	820.101			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	820.102			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	820.103			
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	820.104			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	820.105			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	820.106			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	820.107			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	820.108			
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	820.109			
COMISIONES	820.110			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	820.111			
COMBUSTIBLES	820.112			
LUBRICANTES	820.113			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	820.114			
TRANSPORTE	820.115			
GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	820.116			
GASTOS DE VIAJE	820.117			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	820.118			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	820.119			
DEPRECIACIONES:	820.120			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	82.012.101			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	82.012.102			
AMORTIZACIONES:	820.123			
INTANGIBLES	82.012.201			
OTROS ACTIVOS	82.012.302			
GASTO DETERIORO:	820.124			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	82.012.301			
OTROS ACTIVOS	82.012.303			
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	820.125			
MANO DE OBRA	82.012.401			
MATERIALES	82.012.402			
COSTOS DE PRODUCCIÓN	82.012.403			
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	820.126			
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	820.127			
OTROS GASTOS	820.127			
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.302</b>	<b>101.968</b>		<b>101.968</b>
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	820.201			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	820.202			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	820.203			
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	820.204			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	820.205			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	820.206			



	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DDMM/AAAA): 31/12/2009			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		
			DEBE	HABER	EXTRACONTABLE
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620.207				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	620.208	385			P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	620.209	2.750			P
COMISIONES	620.210				P
COMBUSTIBLES	620.212				P
LUBRICANTES	620.213				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	620.214				P
TRANSPORTE	620.216	920			P
GASTOS DE GESTIÓN (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	620.216				P
GASTOS DE VIAJE	620.217	720			P
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	620.218	1.131			P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	620.219				P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	620.220				P
DEPRECIACIONES:	620.221	901			P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.022.101	901			P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	62.022.102				P
AMORTIZACIONES:	620.222	-			P
INTANGIBLES	62.022.201				P
OTROS ACTIVOS	62.022.202				P
GASTO DETERIORO:	620.223	-			P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.022.301				P
INVENTARIOS	62.022.302				P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	62.022.303				P
INTANGIBLES	62.022.304				P
CUENTAS POR COBRAR	62.022.305				P
OTROS ACTIVOS	62.022.306				P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	620.224	-			P
MANO DE OBRA	62.022.401				P
MATERIALES	62.022.402				P
COSTOS DE PRODUCCION	62.022.403				P
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	620.225				P
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	620.226				P
OTROS GASTOS	620.227	95.149			P
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>620.300</b>	-			
INTERESES	620.301				P
COMISIONES	620.302				P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	620.303				P
DIFERENCIA EN CAMBIO	620.304				P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	620.305				P
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>620.400</b>	-			
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	620.401				P
OTROS	620.402				P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 18% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES</b> Subtotal B (A + 43 - 62)	<b>60</b>	<b>11.001</b>			
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	1.650			P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b> Subtotal C (B-61)	<b>62</b>	<b>9.351</b>			
IMPUESTO A LA RENTA	63	2.384			P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> Subtotal D (C-63)	<b>64</b>	<b>6.967</b>			



INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71					P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 18% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES	Subtotal E (71-72)	73				
15% 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)	78	6.987			
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>						
<b>COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>						
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	81					D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8.101					P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.102					P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8.103					P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8.104					P
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8.105					N
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8.106					D
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8.107					P
	8.108					D
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	Subtotal I (H + 81)	82	6.987		6.987	
<b>TOTAL AJUSTES POR CONVERSION</b>						
<b>GANANCIA POR ACCION:</b>						
Ganancia por acción básica	90					
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900.101					P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900.102					P
Ganancia por acción diluida	9.001					
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900.201					P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900.202					P
<b>UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)</b>						
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINA GENERAL DE SOCIO						
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. NIIF						
NBIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA S 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: CARLOS CAIZA CAMRASCO C/RUC: 0906738109			 FIRMA CONTADOR: NOMBRE: NELSON SUAREZ VELEZ RUC: 0906810214001			

