



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL:

ADICO-AUDITORES Y CONTADORES INDEPENDIENTES C. LTDA.

P POSITIVO

Dirección Comercial: Av. Colón E4-
108 y 9 de Octubre

Teléfono: 2504665

N NEGATIVO

No. Expediente: 12882

AÑO: 2009

D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

RUC: 0288527001

Correo electrónico: adico@interactive.net.ec

AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF: 2009

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF: 2010

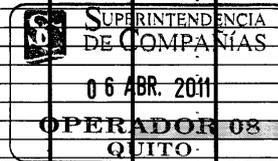
JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: 18

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

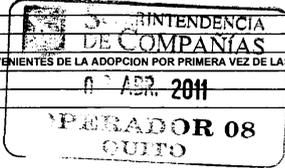
| DESCRIPCION CUENTA | CODIGO | INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION | | | | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION | | | |
|--|---------|----------------------------------|------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | SALDOS NIIF EXTRA- CONTABLES | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | SALDOS NIIF EXTRA- CONTABLES |
| | | | DEBE | HABER | | | DEBE | HABER | |
| ACTIVO | 1 | 66.734,21 | | | 64.749,83 | | | 70.852,07 | |
| ACTIVO CORRIENTE | 101 | 24.568,99 | | | 22.586,81 | | | 29.852,27 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 10101 | 3.588,38 | | | 3.588,38 | | | 2.374,61 | P |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 10102 | 15.459,76 | | | 16.459,76 | | | 23.271,36 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 1010201 | - | | | - | | | - | P |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 1010202 | - | | | - | | | - | P |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1010203 | - | | | - | | | - | P |
| (-) PROVISION POR DETERIORO | 1010204 | - | | | - | | | - | N |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1010205 | 15.877,40 | | | 15.877,40 | | | 23.689,00 | P |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1010206 | - | | | - | | | - | P |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | 1010207 | - | | | - | | | - | P |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1010208 | - | | | - | | | - | P |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 1010209 | -417,64 | | | -417,64 | | | -417,64 | N |
| INVENTARIOS | 10103 | - | | | - | | | - | |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 1010301 | - | | | - | | | - | P |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO | 1010302 | - | | | - | | | - | P |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION | 1010303 | - | | | - | | | - | P |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO | 1010304 | - | | | - | | | - | P |
| INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA | 1010305 | - | | | - | | | - | P |
| INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS | 1010306 | - | | | - | | | - | P |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 1010307 | - | | | - | | | - | P |
| OBRAS EN CONSTRUCCION | 1010308 | - | | | - | | | - | P |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 1010309 | - | | | - | | | - | P |
| OTROS INVENTARIOS | 1010310 | - | | | - | | | - | P |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION | 1010311 | - | | | - | | | - | N |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO | 1010312 | - | | | - | | | - | N |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 10104 | 423,63 | | | 217,45 | | | 300,00 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010401 | - | | | - | | | - | P |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010402 | - | | | - | | | - | P |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 1010403 | 423,63 | | 206,18 | 217,45 | | | 206,18 | P |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | 1010404 | - | | | - | | | - | P |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 10105 | 5.098,22 | | | 3.320,02 | | | 3.906,30 | |

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
04 ABR. 2011
OPERADOR 08
QUITO

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|--|----------|------------------|------------------|--|----------|------------------|---|
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1010501 | 839,08 | | | 839,08 | 673,88 | | 673,88 | P | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) | 1010502 | 4.259,14 | | 1.778,20 | 2.480,94 | 5.010,62 | | 1.778,20 | 3.232,42 | P |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 1010503 | | | | - | | | | - | P |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106 | | | | - | | | | - | P |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 10107 | | | | - | | | | - | P |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 102 | 42.164,22 | | | 42.164,22 | 40.999,80 | | | 40.999,80 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10201 | 42.164,22 | | | 42.164,22 | 40.999,80 | | | 40.999,80 | |
| TERRENOS | 1020101 | | | | - | | | | - | P |
| EDIFICIOS | 1020102 | | | | - | | | | - | P |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1020103 | | | | - | | | | - | P |
| INSTALACIONES | 1020104 | 4.080,89 | | | 4.080,89 | 4.080,89 | | | 4.080,89 | P |
| MUEBLES Y ENSERES | 1020105 | 48.000,50 | | | 48.000,50 | 48.000,50 | | | 48.000,50 | P |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1020106 | | | | - | | | | - | P |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 1020107 | | | | - | | | | - | P |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1020108 | 24.232,23 | | | 24.232,23 | 25.220,55 | | | 25.220,55 | P |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 1020109 | | | | - | | | | - | P |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020110 | 7.435,00 | | | 7.435,00 | 7.435,00 | | | 7.435,00 | P |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | 1020111 | | | | - | | | | - | P |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020112 | -41.584,40 | | | -41.584,40 | -43.737,14 | | | -43.737,14 | N |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020113 | | | | - | | | | - | N |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 1020114 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 102011401 | | | | - | | | | - | P |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011402 | | | | - | | | | - | N |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011403 | | | | - | | | | - | N |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 10202 | | | | | | | | | |
| TERRENOS | 1020201 | | | | - | | | | - | P |
| EDIFICIOS | 1020202 | | | | - | | | | - | P |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020203 | | | | - | | | | - | N |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020204 | | | | - | | | | - | N |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 10203 | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO | 1020301 | | | | - | | | | - | P |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION | 1020302 | | | | - | | | | - | P |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO | 1020303 | | | | - | | | | - | P |
| PLANTAS EN PRODUCCION | 1020304 | | | | - | | | | - | P |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020305 | | | | - | | | | - | N |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020306 | | | | - | | | | - | N |
| ACTIVO INTANGIBLE | 10204 | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍAS | 1020401 | | | | - | | | | - | P |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES | 1020402 | | | | - | | | | - | P |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 1020403 | | | | - | | | | - | P |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE | 1020404 | | | | - | | | | - | N |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE | 1020405 | | | | - | | | | - | N |



| | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|---|
| PASIVO NO CORRIENTE | 202 | 3.943,93 | | 3.943,93 | 19.796,09 | | 19.796,09 | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 20201 | | | - | | | - | P |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20202 | | | - | | | - | |
| LOCALES | 2020201 | | | - | | | - | P |
| DEL EXTERIOR | 2020202 | | | - | | | - | P |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20203 | | | - | | | - | |
| LOCALES | 2020301 | | | - | | | - | P |
| DEL EXTERIOR | 2020302 | | | - | | | - | P |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS | 20204 | 3.943,93 | | 3.943,93 | 6.781,44 | | 6.781,44 | |
| LOCALES | 2020401 | 3.943,93 | | 3.943,93 | 6.781,44 | | 6.781,44 | P |
| DEL EXTERIOR | 2020402 | | | - | | | - | P |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 20205 | | | - | | | - | P |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 20206 | | | - | | | - | P |
| PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20207 | | | - | | | - | |
| JUBILACION PATRONAL | 2020701 | | | - | | | - | P |
| OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS | 2020702 | | | - | | | - | P |
| OTRAS PROVISIONES | 20208 | | | - | | | - | P |
| PASIVO DIFERIDO | 20209 | | | - | | | - | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 2020901 | | | - | | | - | P |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 2020902 | | | - | | | - | P |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 20210 | | | - | 13.014,65 | | 13.014,65 | P |
| PATRIMONIO NETO | 3 | 27.802,33 | | 26.817,95 | 26.200,51 | | 24.216,13 | |
| CAPITAL | 301 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | |
| CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO | 30101 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | P |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 30102 | | | - | | | - | N |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 302 | | | - | | | - | P |
| PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES | 303 | | | - | | | - | P |
| RESERVAS | 304 | 26.921,94 | | 26.921,94 | 27.002,33 | | 27.002,33 | |
| RESERVA LEGAL | 30401 | 1.965,02 | | 1.965,02 | 2.045,41 | | 2.045,41 | P |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 30402 | 10.244,41 | | 10.244,41 | 10.244,41 | | 10.244,41 | P |
| RESERVA DE CAPITAL | 30403 | 14.712,51 | | 14.712,51 | 14.712,51 | | 14.712,51 | D |
| OTRAS RESERVAS | 30404 | | | - | | | - | P |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 305 | | | - | | | - | |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 30501 | | | - | | | - | P |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 30502 | | | - | | | - | P |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30503 | | | - | | | - | P |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION | 30504 | | | - | | | - | P |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 306 | | | -1.984,38 | | | -1.984,38 | |
| GANANCIAS ACUMULADAS | 30601 | | | - | | | - | P |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | 30602 | | | - | | | - | N |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603 | | 1.984,38 | -1.984,38 | | 1.984,38 | -1.984,38 | D |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 307 | 80,39 | | 80,39 | -1.601,82 | | -1.601,82 | |
| GANANCIA NETA DEL PERIODO | 30701 | 80,39 | | 80,39 | | | - | P |
| (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO | 30702 | | | - | -1.601,82 | | -1.601,82 | N |



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 AL INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO, QUE CONOCIÓ Y



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Julio Maldonado H.
CJ/RUC: 1702298991



FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: Avellna Córdova M.
RUC: 1714014998001

