| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | RAZÓN SOCIAL: | SICG - CONSULTORES GARCIA AVILES Y LUQUE | | |
| | Dirección Comercial: | | Teléfono: | |
| | No. Expediente | 134545 | AÑO: | 2,010.00 |
| | RUC: | 0992624795001 | Correo electrónico: | sicg_consultores@yahoo.com |

AÑO DE TRANSICION A NIIF: 1 de enero 2010

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF: 2010

JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:

## CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

| DESCRIPCION CUENTA | CODIGO | INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): | | | | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES |
| | | | DEBE | HABER | | | DEBE | HABER | |
| ACTIVO | 1 | 400.00 | | | - | 400.00 | | | - |
| ACTIVO CORRIENTE | 101 | - | | | - | - | | | - |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 10101 | | | | | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 10102 | - | | | - | - | | | - |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 1010201 | | | | | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 1010202 | | | | | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1010203 | | | | | | | | |
| (-) PROVISION POR DETERIORO | 1010204 | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1010205 | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1010206 | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | 1010207 | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1010208 | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1010209 | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | 10103 | - | | | - | - | | | - |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 1010301 | | | | | | | | |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO | 1010302 | | | | | | | | |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION | 1010303 | | | | | | | | |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO | 1010304 | | | | | | | | |
| INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA | 1010305 | | | | | | | | |
| INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS | 1010306 | | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 1010307 | | | | | | | | |
| OBRAS EN CONSTRUCCION | 1010308 | | | | | | | | |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 1010309 | | | | | | | | |
| OTROS INVENTARIOS | 1010310 | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN | 1010311 | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO | 1010312 | | | | | | | | |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 10104 | - | | | - | - | | | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010401 | | | | | | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010402 | | | | | | | | |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 1010403 | | | | | | | | |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | 1010404 | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 10106 | - | | | - | - | | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1010501 | | | | | | | | |

18 MAY 2011
Alejandra Ruiz
GUAYAQUIL

| DESCRIPCION CUENTA | CODIGO | INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): | | | | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES | |
| | | | DEBE | HABER | | | DEBE | HABER | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) | 1010502 | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 1010503 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 10107 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 102 | 400.00 | | | - | 400.00 | | | - | |
| | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10201 | - | | | - | - | | | - | |
| TERRENOS | 1020101 | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | 1020102 | | | | | | | | | |
| CONTRUCCIONES EN CURSO | 1020103 | | | | | | | | | |
| INSTALACIONES | 1020104 | | | | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 1020105 | | | | | | | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1020106 | | | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 1020107 | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1020108 | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 1020109 | | | | | | | | | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020110 | | | | | | | | | |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | 1020111 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020112 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020113 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 1020114 | - | | | - | - | | | - | |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 102011401 | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011402 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011403 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 10202 | - | | | - | - | | | - | |
| TERRENOS | 1020201 | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | 1020202 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020203 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020204 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLOGICOS | 10203 | - | | | - | - | | | - | |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO | 1020301 | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION | 1020302 | | | | | | | | | |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO | 1020303 | | | | | | | | | |
| PLANTAS EN PRODUCCION | 1020304 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020305 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS | 1020306 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ACTIVO INTANGIBLE | 10204 | - | | | - | - | | | - | |

| DESCRIPCION CUENTA | CODIGO | INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA): | | | | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA): | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES | |
| | | | DEBE | HABER | | | DEBE | HABER | | |
| PLUSVALÍAS | 1020401 | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES | 1020402 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 1020403 | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE | 1020404 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE | 1020405 | | | | | | | | | |
| OTROS INTANGIBLES | 1020406 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 10205 | - | | | - | - | | | - | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 1020501 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 10206 | - | | | - | - | | | - | |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020601 | | | | | | | | | |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020602 | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 1020603 | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 1020604 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 10207 | 400.00 | | | - | 400.00 | | | - | |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS | 1020701 | | | | | | | | | |
| INVERSIONES ASOCIADAS | 1020702 | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS | 1020703 | | | | | | | | | |
| OTRAS INVERSIONES | 1020704 | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES | 1020705 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 1020706 | 400 | | | 0 | 400 | | 400.00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| PASIVO | 2 | - | | | - | - | | | - | |
| PASIVO CORRIENTE | 201 | - | | | - | - | | | - | |
| PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 20101 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS | 20102 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20103 | - | | | - | - | | | - | |
| LOCALES | 2010301 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 2010302 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20104 | - | | | - | | | | - | |
| LOCALES | 2010401 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 2010402 | | | | | | | | | |
| PROVISIONES | 20105 | - | | | - | | | | - | |
| LOCALES | 2010501 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 2010502 | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 20106 | | | | | | | | | |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 20107 | - | | | - | | | | - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2010701 | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010702 | | | | | | | | | |
| CON EL IESS | 2010703 | | | | | | | | | |
| POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | 2010704 | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010705 | | | | | | | | | |

REGISTROS DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

| DESCRIPCION CUENTA | CODIGO | INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA): | | | | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA): | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES | |
| | | | DEBE | HABER | | | DEBE | HABER | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | 2010706 | | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS | 20108 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 20109 | | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 20110 | | | | | | | | | |
| PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 20111 | | | | | | | | | |
| PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20112 | - | | | - | - | | | - | |
| JUBILACION PATRONAL | 2011201 | | | | | | | | | |
| OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS | 2011202 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 20113 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 202 | - | | | - | - | | | - | |
| | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 20201 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20202 | - | | | - | - | | | - | |
| LOCALES | 2020201 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 2020202 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20203 | - | | | - | | | | - | |
| LOCALES | 2020301 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 2020302 | | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS | 20204 | - | | | - | | | | - | |
| LOCALES | 2020401 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 2020402 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 20205 | | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 20206 | | | | | | | | | |
| PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20207 | - | | | - | - | | | - | |
| JUBILACION PATRONAL | 2020701 | | | | | | | | | |
| OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS | 2020702 | | | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 20208 | | | | | | | | | |
| PASIVO DIFERIDO | 20209 | - | | | - | - | | | - | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 2020901 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 2020902 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 20210 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | 3 | 400.00 | | | - | 400.00 | | | - | |
| CAPITAL | 301 | 400.00 | | | 400.00 | 400.00 | | | 400.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO | 30101 | 400.00 | | | 400.00 | 400.00 | | | 400.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 30102 | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 302 | | | | | | | | | |
| PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES | 303 | | | | | | | | | |
| RESERVAS | 304 | - | | | - | - | | | - | |
| RESERVA LEGAL | 30401 | | | | | | | | | |

REGISTRO DE SOCIEDADES
18 MAY
RIIAYA

| DESCRIPCION CUENTA | CODIGO | INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): | | | | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES | |
| | | | DEBE | HABER | | | DEBE | HABER | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 30402 | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 30403 | | | | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | 30404 | | | | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 305 | - | | | - | - | | | - | |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 30501 | | | | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 30502 | | | | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30503 | | | | | | | | | |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION | 30504 | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 306 | - | | | -400.00 | - | | | -400.00 | |
| GANANCIAS ACUMULADAS | 30601 | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | 30602 | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603 | | | | -400.00 | | 400 | | -400.00 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 307 | - | | | - | - | | | - | |
| GANANCIA NETA DEL PERIODO | 30701 | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO | 30702 | | | | | | | | | |

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 APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GEOVANNI ZAMBRANO JAMA
CI/RUC: 0919835397

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: JOSE DIAZ TANDAZO
RUC: 0918068289001

REGISTROS DE SOCIEDADES
18 MAY
GUAYAQUIL