

RENTALAMSA S.A.
CONCILIACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 de diciembre de 2012
(Expresado en dólares estadounidenses)

	Capital social	Reserva Legal	Superávit por Revalorización Vehículo y Maquinaria	Resultados acumulados	Resultados 2011	Resultados acumulados NIIF 2010	Resultados acumulados NIIF 2011	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2011 con base NEC	7.800	2.579		21.836	8.051			40.266
a Reclasificación desde Pasivo				27.692				27.692
b Revaluación Vehículo y Maquinaria			423.292					423.292
c Baja de Cuentas por cobrar					-4.144	-13.026		-17.170
d Baja de Cuentas por pagar						2.203		2.203
e Gasto Depre. Vehículo y Maquinaria Revaluada					-109.980			-109.980
f Ingreso por impuesto diferido						46.592	1.216	47.809
f Gasto Interés Implícito					-11.725			-11.725
g Activo por Impuesto diferido						-10.432		-10.432
g Pasivo por impuesto diferido					1.481			1.481
Saldos al 31 de diciembre de 2011 con base NIIF	7.800	2.579	423.292	49.529	-116.318	25.337	1.216	393.436

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 computación	3.458		3.458	-	-	3.458	1.413	-	4.870
Muebles y enseres	1.447		1.447			1.447	-	-	1.447
Maquinaria y equipos	84.143	166.089	250.232	75.689	-	325.920	-	-	325.920
Equipos de oficina	2.175		2.175			2.175	-	-	2.175
Montacargas-vehículos	270.296	662.399	932.695		41.732	890.964	24.080		915.043
TOTAL	361.519	828.488	1.190.006	75.689	41.732	1.223.964	25.492	-	1.249.456

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	Ajuste NIIF	Saldos al 31 de diciembre 2012
Equipo De Computación	-3.085		-3.085	-60		-3.145	-154	-	-3.299
Muebles y Enseres	-753		-753	-145		-898	-142	-	-1.040
Maquinaria y Equipo	-7.382	-14.092	-21.474	-14.567	-41.220	-77.261	-16.313	-41.220	-134.794
Vehiculos	-187.424	-391.103	-578.527		-65.957	-644.484	-19.723	-68.760	-732.967
Equipos De Oficina	-1.017		-1.017	-242		-1.259			-1.259
TOTAL	-199.660	-405.195	-604.855	-15.015	-107.177	-727.047	-36.331	-109.980	-873.359