



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA SAEX CIA. LTDA.

Dirección Comercial: Tumbaco

Teléfono: 2372948

POSITIVO

No. Expediente: 150382

AÑO: 2010

NEGATIVO

RUC: 1791898203-001

Correo electrónico: saexmec@hotmail.es

POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

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:

#12 del 30 sep. 2009

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

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		
			DEBE	HABER			DEBE		HABER
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE	1	10.866,48			10.866,48	11.380,79		10.536,64	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	101	7.589,53			7.589,53	8.672,14		7.978,73	
ACTIVOS FINANCIEROS	10101	185,67			185,67	2.337,44		3.237,43	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	10102	6.906,66			6.906,66	5.227,41		4.634,00	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010202								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	7.081,40			7.081,40	5.456,85		5.456,85	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010209								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-174,82			-174,82	-229,39		-593,41	
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 COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306								
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	1010311								
(-) PROVISION 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	10105	493,08			493,08	7,29		7,29	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	493,08			493,08	7,29		7,29	
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	3.276,95			3.276,95	2.808,66		2.808,66	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	3.276,95			3.276,95	2.808,66		2.808,66	
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	2.267,41			2.267,41	2.267,41		2.267,41	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACION	1020108	2.405,00			2.405,00				
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-3.956,46			-3.956,46	-1.956,85		-1.956,85	
(-) 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSION	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	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 BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204								
PLUSVALIAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205							148,35	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501						148,35	148,35	
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								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207								
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								



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
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702							P		
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							P		
OTRAS INVERSIONES	1020704							P		
(-) PROVISION VALUACION DE INVERSIONES	1020705							N		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706							P		
PASIVO	2	8.810,23		8.810,23	8.810,23		8.810,23			
PASIVO CORRIENTE	201	8.810,23		8.810,23	8.810,23		8.810,23			
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101							P		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							P		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103							P		
LOCALES	2010301							P		
DEL EXTERIOR	2010302							P		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104							P		
LOCALES	2010401							P		
DEL EXTERIOR	2010402							P		
PROVISIONES	20105							P		
LOCALES	2010501							P		
DEL EXTERIOR	2010502							P		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							P		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.372,13		1.372,13	1.824,82		1.824,82	P		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	850,38		850,38	187,04		187,04	P		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702							P		
CON EL IESS	2010703	679,37		679,37	288,02		288,02	P		
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	104,13		104,13	146,36		146,36	P		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	38,27		38,27	963,10		963,10	P		
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							P		
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	5.238,10		5.238,10	3.648,00		3.648,00	P		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2010801							P		
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110				1.800,00		1.800,00	P		
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111							P		
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112							P		
JUBILACION PATRONAL	2011201							P		
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202							P		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113							P		
PASIVO NO CORRIENTE	202						850,00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							P		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202							P		
LOCALES	2020201							P		
DEL EXTERIOR	2020202							P		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203							P		
LOCALES	2020301							P		
DEL EXTERIOR	2020302							P		
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204							P		
LOCALES	2020401							P		
DEL EXTERIOR	2020402							P		
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							P		
ANTICIPOS DE CLIENTES	2020501							P		
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207						850,00	P		
JUBILACION PATRONAL	2020701					850	850,00	P		
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702							P		
OTRAS PROVISIONES	20208							P		
PASIVO DIFERIDO	20209							P		
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							P		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							P		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							P		
PATRIMONIO NETO	3	4.256,26		4.256,26	4.708,18		3.413,12			
CAPITAL	301	410,00		410,00	410,00		410,00			
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	410,00		410,00	410,00		410,00	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	205,00		205,00	205,00		205,00	P		
RESERVA LEGAL	30401	205,00		205,00	205,00		205,00	P		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							P		
RESERVA DE CAPITAL	30403							D		
OTRAS RESERVAS	30404							P		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305							P		
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	3.478,60		3.478,60	-		-1.295,06	P		
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	3.478,60		3.478,60				P		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602							N		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603					1295,06	-1.295,06	O		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	162,65		162,65	4.093,18		4.093,18	P		
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	162,65		162,65	4.093,18		4.093,18	P		
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702							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 APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: María Elena Carrera Vega
 CUIRUC: 1707237149001

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Zapata
 RUC: 170790555001

