



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: PROAU DIT CIA. LTDA
Dirección Comercial: ULLOA N 912 Y MOSQUERA NARJAEZ
No. Expediente: 150 590

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION				
			DEBE	HABER			
INGRESOS							
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	66,045.86			66,045.86		
VENTA DE BIENES	4101						P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	63,045.86			63,045.86		P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103						P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104						P
REGALIAS	4105						P
INTERESES	4106						P
DIVIDENDOS	4107						P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	3,000.00			3,000.00		P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109						N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110						N
(-) BONIFICACION EN PRODUCTO	4111						N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112						N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	22,749.47			22,749.47		
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	22,749.47			22,749.47		
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101						P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102						P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	22,749.47			22,749.47		P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104						N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105						P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106						P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107						P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108						N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109						P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110						N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111						P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112						N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102						
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201						P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202						P
(-) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103						

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
30 MARZO 2011
OPERADOR 22
QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				P	
(*) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104					
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401				P	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				P	
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				P	
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404				P	
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				P	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406				P	
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				P	
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408				P	
GANANCIA BRUTA	<i>Subtotal A (41 - 51)</i>	42	43.296.39		43.296.39	
OTROS INGRESOS	43					
DIVIDENDOS	4301				P	
INTERESES FINANCIEROS	4302				P	
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				P	
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				P	
OTRAS RENTAS	4305				P	
GASTOS	52	41.829.47			41.829.47	
GASTOS DE VENTA	5201					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520101				P	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102				P	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103				P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				P	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105				P	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				P	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				P	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108				P	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109				P	
COMISIONES	520110				P	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111				P	
COMBUSTIBLES	520112				P	
LUBRICANTES	520113				P	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114				P	
TRANSPORTE	520115				P	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116				P	
GASTOS DE VIAJE	520117				P	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118				P	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				P	
DEPRECIACIONES	520121				P	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101				P	

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 30 MAYO 2011
 OPERADOR 22
 QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
PROPIEDADES DE INVERSION	52012102				P
AMORTIZACIONES:	520122				
INTANGIBLES	52012201				P
OTROS ACTIVOS	52012202				P
GASTO DETERIORO:	520123				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				P
OTROS ACTIVOS	52012306				P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124				
MANO DE OBRA	52012401				P
MATERIALES	52012402				P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403				P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125				P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126				P
OTROS GASTOS	520127				P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	41,783.18			41,783.18
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	11,968.00			11,968.00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	2,451.44			2,451.44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	10,956.00			10,956.00
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205				P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	6,572.95			6,572.95
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	633.70			633.70
COMISIONES	520210				P
COMBUSTIBLES	520212	153.56			153.56
LUBRICANTES	520213				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214				P
TRANSPORTE	520215				P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216				P
GASTOS DE VIAJE	520217	2,237.58			2,237.58
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	4,793.04			4,793.04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	478.19			478.19
DEPRECIACIONES:	520221	238.75			238.75
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	238.75			238.75
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				P
AMORTIZACIONES:	520222	1,200.00			1,200.00
INTANGIBLES	52022201				P
OTROS ACTIVOS	52022202	1,200.00			1,200.00

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPTANTAS
 30 MAR 2011
 OPERADOR 22
 QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOE NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
GASTO DETERIORO	520223				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				P
INVENTARIOS	52022302				P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				P
INTANGIBLES	52022304				P
CUENTAS POR COBRAR	52022305				P
OTROS ACTIVOS	52022306				P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224				
MANO DE OBRA	52022401				P
MATERIALES	52022402				P
COSTOS DE PRODUCCION	52022403				P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225				P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226				P
OTROS GASTOS	520227	99.97			99.97 P
GASTOS FINANCIEROS	5203	46.29			46.29
INTERESES	520301	46.29			46.29 P
COMISIONES	520302				P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305				P
OTROS GASTOS	5204				
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				P
OTROS	520402				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTIN	Subtotal B (A + 43 - 52)	60	1,466.92		1,466.92
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61		220.03		220.03 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62	1,246.89		1,246.89
IMPUESTO A LA RENTA	63		336.71		336.71 P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	910.18		910.18
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCON	Subtotal E (71-72)	73			
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)	79	910.18		910.18
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION	8101				D

DE COMPANIAS
30 MAYO 2011

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIIF
			DEBE	HABER		
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				P	
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				P	
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				P	
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				N	
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				D	
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				P	
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				D	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		Subtotal I (H + 81)	82	910.18	910.18	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION						
GANANCIA POR ACCIÓN:	90					
Ganancia por acción básica	9001					
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101				P	
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102				P	
Ganancia por acción diluida	9002					
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201				P	
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202				P	
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91					

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 HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

PROAUDIT
COMPANÍA LIMITADA
R.U.C. 1791902882001

[Firma]
GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: **JAVIER SORIA SUAREZ**
CVRUC: **1711243897**

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: **PROAUDIT CIA LTDA**
RUC: **1791902882001**

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
30 MAYO 2011
OPERADOR 22
QUITO