



NOMBRE DE LA ENTIDAD: MANAGEMENT & BUSINESS ADVISORY CIA LTDA

Dirección Comercial: Av. Amazonas y Naciones Unidas

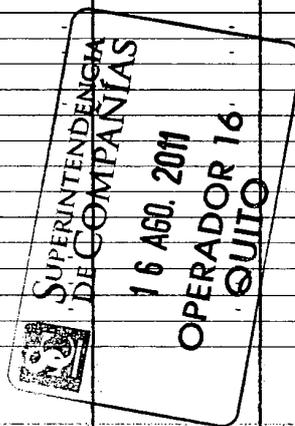
No. Expediente: 153065

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31-12-2011)			SALDOS NIIF EXTRACONTABLE	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	72,343.50			72,343.50	
VENTA DE BIENES	4101					P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	72,343.50			72,343.50	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103	-	-	-	-	P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	-	-	-	-	P
REGALÍAS	4105	-	-	-	-	P
INTERESES	4106	-	-	-	-	P
DIVIDENDOS	4107	-	-	-	-	P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	-	-	-	-	P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-	-	-	-	N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-	-	-	-	N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111	-	-	-	-	N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	-	-	-	-	N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51					
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101					
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	510101	-	-	-	-	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCID	510102	-	-	-	-	P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	510103	-	-	-	-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR E	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					
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 REALIZACION DE INVENTARIO	510404	-	-	-	-	P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SE	510405	-	-	-	-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	-	-	-	-	P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	-	-	-	-	P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	-	-	-	-	P
GANANCIA BRUTA	42	72,343.50			72,343.50	
OTROS INGRESOS	43				101.70	
DIVIDENDOS	4301	-	-	-	-	P
INTERESES FINANCIEROS	4302	-	-	-	-	P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSID	4303	-	-	-	-	P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VAL	4304	-	-	-	-	P
OTRAS RENTAS	4305	-	-	-	101.70	P
GASTOS	52	72,568.14			72,568.14	
GASTOS DE VENTA	5201	31,661.62			31,661.62	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	-	-	-	-	P

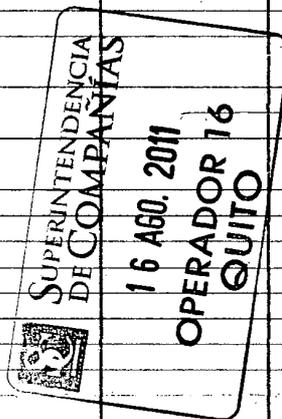
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
16-Ago-2011
OPERADOR 16
QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31-12-2009):				SALDOS NIIF EXTRACONTABLE	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION				
			DEBE	HABER			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de re	520102	-	-	-	-	P	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	-	-	-	-	P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	-	-	-	-	P	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NA	520105	-	-	-	-	P	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓN	520106	-	-	-	-	P	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS	520107	-	-	-	-	P	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	-	-	-	-	P	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	-	-	-	-	P	
COMISIONES	520110	-	-	-	-	P	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	31,661.62	-	-	31,661.62	P	
COMBUSTIBLES	520112	-	-	-	-	P	
LUBRICANTES	520113	-	-	-	-	P	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	-	-	-	-	P	
TRANSPORTE	520115	-	-	-	-	P	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y	520116	-	-	-	-	P	
GASTOS DE VIAJE	520117	-	-	-	-	P	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	-	-	-	-	P	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O M	520119	-	-	-	-	P	
DEPRECIACIONES:	520121	-	-	-	-		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	-	-	-	-	P	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	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 UTILIZAC	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	40,523.02			40,523.02		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	4,040.11			4,040.11	P	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de re	520202	-			-	P	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	2,209.48			2,209.48	P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	-			-	P	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NA	520205	4,839.00			4,839.00	P	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓN	520206	-			-	P	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS	520207	-			-	P	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	1,966.72			1,966.72	P	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	3,800.00			3,800.00	P	
COMISIONES	520210	-			-	P	
COMBUSTIBLES	520212	601.30			601.30	P	
LUBRICANTES	520213	-			-	P	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	-			-	P	
TRANSPORTE	520215	2,100.00			2,100.00	P	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y	520216	17.50			17.50	P	
GASTOS DE VIAJE	520217	2,849.41			2,849.41	P	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	3,798.99			3,798.99	P	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O M	520219	-			-	P	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	26.76			26.76	P	
DEPRECIACIONES:	520221	5,927.70			5,927.70		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	5,927.70			5,927.70	P	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102	-			-	P	
AMORTIZACIONES:	520222	249.98			249.98		
INTANGIBLES	52022201	249.98			249.98	P	
OTROS ACTIVOS	52022202	-			-	P	
GASTO DETERIORO:	520223	-			-		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301	-			-	P	
INVENTARIOS	52022302	-			-	P	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303	-			-	P	



 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 16 AGO. 2011
 OPERADOR 16
 QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31-12-2009):			SALDOS NIIF EXTRACONTABLE	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
DEMANDABLES	52022301	-				P
CUENTAS POR COBRAR	52022305	-				P
OTROS ACTIVOS	52022306	-				P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION	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	8,096.07			8,096.07	P
GASTOS FINANCIEROS	5203	383.50			383.50	
INTERESES	520301	383.50			383.50	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	520401	-				P
OTROS	520402	0				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	60	-224.64			-122.94	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	-				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	62	-224.64			-122.94	
IMPUESTO A LA RENTA	63	-				P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	64	-224.64			-122.94	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71	-				P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72	-				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	73	-			-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74	-				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	75	-			-	
IMPUESTO A LA RENTA	76	-				P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	77	-			-	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	79	(224.64)			(122.94)	
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81	-			-	
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101	-				D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES	8102	-				P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES	8103	-				P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANEAMIENTO	8104	-				P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO)	8105	-				N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE OTROS ENTES	8106	-				D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTROS ENTES	8107	-				P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108	-				D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	82	(224.64)			(122.94)	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION						
GANANCIA POR ACCION:	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

