



NOMBRE DE LA ENTIDAD: **IVAN IGLESIAS & ASOCIADOS Cía. Ltda.**
 Dirección Comercial: **RITTER N20- 75 Y BOLIVIA**
 No. Expediente: **153811**

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):			
		BALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		BALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	62.181,21			62.181,21
VENTA DE BIENES	4101				P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	63.485,21			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				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 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				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				
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 INVENTARIOS	510404				P
GASTO POR GARANTIAS 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	Subtotal A (41 - 51)	42	62.181,21		62.181,21
OTROS INGRESOS	43	281,41			281,41
DIVIDENDOS	4301	0			P
INTERESES FINANCIEROS	4302	0			P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303	0			P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304	0			P
OTRAS RENTAS	4305	281,41			P
GASTOS	52	68.848,50			68.848,50
GASTOS DE VENTA	5201	620,28			620,28
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 AUTONOMOS	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	620,28			P
COMBUSTIBLES	520112				P
LUBRICANTES	520113				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114				P
TRANSPORTE	520115				P
GASTOS DE GESTIÓN (asesoría 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
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				P
AMORTIZACIONES:	520122				P
INTANGIBLES	52012201				P
OTROS ACTIVOS	52012202				P
GASTO DETERIORO:	520123				P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				P
OTROS ACTIVOS	52012302				P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124				P
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	0			P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	58.228,22			58.228,22
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	25.100,00			P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	6.062,00			P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	3.770,73			P

OPERADOR 2
 QUITO
 05 JUL 2011
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (0000/AAAA)			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	-	-	-	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	1.991,12	-	-	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206	-	-	-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207	-	-	-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	1.292,00	-	-	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	2.400,00	-	-	P
COMISIONES	520210	-	-	-	P
COMBUSTIBLES	520212	-	-	-	P
LUBRICANTES	520213	-	-	-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	28,51	-	-	P
TRANSPORTE	520215	2.993,07	-	-	P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	841,15	-	-	P
GASTOS DE VIAJE	520217	398,50	-	-	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	1.906,19	-	-	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	-	-	-	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	420,04	-	-	P
DEPRECIACIONES:	520221	1.016,00	-	-	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	1.016,00	-	-	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102	-	-	-	P
AMORTIZACIONES:	520222	416,79	-	-	P
INTANGIBLES	52022201	-	-	-	P
OTROS ACTIVOS	52022202	416,79	-	-	P
GASTO DETERIORO:	520223	-	-	-	P
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 UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224	-	-	-	P
MANO DE OBRA	52022401	-	-	-	P
MATERIALES	52022402	-	-	-	P
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403	-	-	-	P
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225	-	-	-	P
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226	-	-	-	P
OTROS GASTOS	520227	11.822,13	-	-	P
GASTOS FINANCIEROS	5203	-	-	-	P
INTERESES	520301	-	-	-	P
COMISIONES	520302	-	-	-	P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303	-	-	-	P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304	-	-	-	P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	-	-	-	P
OTROS GASTOS	5204	-	-	-	P
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401	-	-	-	P
OTROS	520402	0	-	-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS	60	2.596,12	-	-	P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	387,62	-	-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	62	2.198,50	-	-	P
IMPUESTO A LA RENTA	63	634,62	-	-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	64	1.561,88	-	-	P
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 DISCONTINUAS	73	-	-	-	P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74	-	-	-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	75	-	-	-	P
IMPUESTO A LA RENTA	76	-	-	-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	77	-	-	-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	78	1.561,88	-	-	P
OTRO RESULTADO INTEGRAL	80	-	-	-	P
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81	-	-	-	P
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101	-	-	-	D
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	82	1.561,88	-	-	P
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION	90	-	-	-	P
GANANCIA POR ACCIÓN:	90	-	-	-	P
Ganancia por acción básica	9001	-	-	-	P
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101	0	-	0	P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102	0	-	0	P
Ganancia por acción diluida	9002	-	-	-	P
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201	0	-	0	P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202	0	-	0	P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91	-	-	-	P

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS AJUSTES POR NIF 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 NIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Juan Iglesias C.
 CIRUC: 030007341-9

FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: Oriana Torres A.
 RUC: 1715450673001

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 06 JUL. 2011
 OPERADOR 2
 QUITO