

S & S NEGOCIOS ASOCIADOS MAYORISTAS NEGASMART S.A
CONCILIACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en dólares estadounidenses)

	Capital	Reserva	Resultados		Resultados	Resultados	Resultados	Resultados	Total
	social	Legal	acumulados	Superávit por revalorización PPYE	2010	2011	acumulados NIIF 2010	acumulados NIIF 2011	
Saldos al 31 de diciembre de 2011 con base NEC	800	1.234			30.849	39.232			72.115
a Revalorización de vehículos				19.056					19.056
b Gasto Jubilación Patronal						-4.422	-20.309		-24.732
b Gasto Indemnización Desahucio						-5.639	-9.533		-15.172
c Registro en exceso del impuesto a la renta							669	-669	0
d Gasto depreciación vehículos por revalorización						-16.531			-16.531
e Dividendos pagados					-30.849				-30.849
f Activo por impuesto diferido							4.661		4.661
f Ingreso por impuesto diferido						1.363			1.363
f Gasto por Impuesto diferido no compensado						-1.188		-1.565	-2.752
Saldos al 31 de diciembre de 2011 con base NIIF	800	1.234	0		0	12.815	-24.511	-2.234	7.160

CUADROS COMPARATIVO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO	Saldos al 1 enero 2011 NEC	Ajuste NIF	Saldos al 1 enero 2011 NIF	Compra- Ingreso	Venta- Salida	Saldos al 31 de diciembre 2011	Compra- Ingreso	Venta- Salida	Saldos al 31 de diciembre 2012
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	2,357		2,357	-	-	2,357	-	-	2,357
MUEBLES Y ENSERES	1,360		1,360		-	1,360	-	-	1,360
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,670		1,670		-	1,670	-	-	1,670
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	62,054	71,913	133,968	14,990	-	148,958	-	-	148,958
TOTAL	67,441	71,913	139,355	14,990	-	154,345	-	-	154,345

CUADRO COMPARATIVO DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS

ACTIVO	Saldos al 1 enero 2011 NEC	Ajuste NIF	Saldos al 1 enero 2011 NIF	Dep.2011	Ajuste NIF	Saldos al 31 de diciembre 2011	Dep.2012	Venta- salida	Saldos al 31 de diciembre 2012
(-)DEPRE. MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-2,357		-2,357			-2,357		-	-2,357
(-) DEPRE. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-1,360		-1,360			-1,360		-	-1,360
(-)DEPRE. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-1,670		-1,670		-0	-1,670		-	-1,670
DEPRE. ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	-45,611	-52,857	-98,468	-19,208		-117,675	-20,966		-138,641
TOTAL	-50,998	-52,857	-103,855	-19,208	-0	-123,062	-20,966	-	-144,028

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			35,500			31,282			10,317
--	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------