



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

Dirección Comercial:

No. Expediente

PINTO Y GARCES ASOCIADOS CIA. LTDA.

REPÚBLICA DE 3-30 E IGNACIO SAN MARÍA

16541



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2011

OPERADOR 21
QUITO

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31-12-2009):			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION DEBE	HABER	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	929.231,15			929.231,15
VENTA DE BIENES	4101				-
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	929.231,15			929.231,15
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103				-
SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	4104				-
REGALÍAS	4105				-
INTERESES	4106				-
DIVIDENDOS	4107				-
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				-
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				-
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				-
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				-
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				-
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	-			-
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	-			-
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101				-
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102				-
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103				-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104				-
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105				-
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106				-
(-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108				-
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				-
(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				-
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	-			-
SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES	510201				-
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				-
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	-			-
SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				-
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				-
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104	-			-
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401				-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				-
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				-
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404				-
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406				-
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				-
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408				-
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41-51)	42	929.231,15		929.231,15
OTROS INGRESOS	43	32.442,42			32.442,42
DIVIDENDOS	4301				-
INTERESES FINANCIEROS	4302				-
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				-
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				-
OTRAS RENTAS	4305	32.442,42			32.442,42
GASTOS	52	922.088,41			922.088,41
GASTOS DE VENTA	5201	2.466,24			2.466,24
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101				-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102				-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103				-
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105				-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108				-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109				-
COMISIONES	520110				-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	2.466,24			2.466,24
COMBUSTIBLES	520112				-
LUBRICANTES	520113				-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114				-
TRANSPORTE	520115				-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias, acricionistas, trabajadores y clientes)	520116				-
GASTOS DE VIAJE	520117				-



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2011

OPERADOR 21
QUITO

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119			
DEPRECIACIONES:	520121			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102			
AMORTIZACIONES:	520122			
INTANGIBLES	52012201			
OTROS ACTIVOS	52012206			
GASTO DETERIORO:	520123			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301			
OTROS ACTIVOS	52012306			
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124			
MANO DE OBRA	52012401			
MATERIALES	52012402			
COSTOS DE PRODUCCION	52012403			
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125			
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126			
OTROS GASTOS	520127			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	919.622,17		919.622,17
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	184.680,58		184.680,58
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	35.009,91		35.009,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	87.408,53		87.408,53
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	36.972,74		36.972,74
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	370.292,21		370.292,21
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206	-		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207	-		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	10.015,49		10.015,49
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	-		-
COMISIONES	520210	-		-
COMBUSTIBLES	520212	1.947,24		1.947,24
LUBRICANTES	520213	-		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	12.389,94		12.389,94
TRANSPORTE	520215	2.373,28		2.373,28
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	7.006,43		7.006,43
GASTOS DE VIAJE	520217	14.419,45		14.419,45
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	13.534,12		13.534,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	-		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	6.987,93		6.987,93
DEPRECIACIONES:	520221	16.223,97		16.223,97
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	16.223,97		16.223,97
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102	-		-
AMORTIZACIONES:	520222	-		-
INTANGIBLES	52022201	-		-
OTROS ACTIVOS	52022202	-		-
GASTO DETERIORO:	520223	-		-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301	-		-
INVENTARIOS	52022302	-		-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303	-		-
INTANGIBLES	52022304	-		-
CUENTAS POR COBRAR	52022305	-		-
OTROS ACTIVOS	52022306	-		-
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224	-		-
MANO DE OBRA	52022401	-		-
MATERIALES	52022402	-		-
COSTOS DE PRODUCCION	52022403	-		-
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225	-		-
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226	-		-
OTROS GASTOS	520227	120.360,35		120.360,35
GASTOS FINANCIEROS	5203	-		-
INTERESES	520301	-		-
COMISIONES	520302	-		-
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303	-		-
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304	-		-
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	-		-
OTROS GASTOS	5204	-		-
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401	-		-
OTROS	520402	-		-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS Subtotal B (A + 43 - 52)	60	39.585,16		39.585,16
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	5.938,77		5.938,77
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Subtotal C (B-61)	62	33.646,39		33.646,39
IMPUESTO A LA RENTA	63	9.252,77		9.252,77
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS Subtotal D (C-63)	64	24.393,62		24.393,62
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71	-		-
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72	-		-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal E (71-72)	73	-		-
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74	-		-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal F (E-74)	75	-		-
IMPUESTO A LA RENTA	76	-		-
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal G (F-76)	77	-		-
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO Subtotal H (D+G)	79	24.393,62		24.393,62

OTRO RESULTADO INTEGRAL					
	81				
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				
IMPULSO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	32	24.393,62		24.393,62
TOTAL AJUSTES POR CONVERSIÓN					
GANANCIA POR ACCIÓN:	90				
	9001				
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101				
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102				
	9002				
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201				
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202				
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	21				

SE ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

FORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: *Walter Pineda*
CI / RUC: *174455131*

CONTADOR

NOMBRE: *Guillermo*
CI / RUC: *172312164001*

