

ECUADOR EXPERIENCE CIA. LTDA.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre del 2011

Final del período de transición NIIF's PYMES

Código	Cuenta	NEC 2010	NEC 2011	REF	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN A NIIF's PYMES				IMPUESTOS DIFERIDOS				
					Reclasificaciones		Ajustes por Conversión		Saldo NIIF's PYMES Preliminar	Asiento	Diferenci Permanente	Diferenci Teemporaria	Saldo NIIF's PYMES Definitivo
					Débito	Crédito	Débito	Crédito					
	CAJA BANCOS	57.414,80	25.995,48		-	1.022,21	-	-	24.973,27				24.973,27
	CTAS Y DCTOS X COBRAR NO RELACIONADOS / LOCALES	1.237,49	14.517,37		-	2.002,37	-	-	12.515,00				12.515,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO IVA	7.636,11	14.812,74		-	1.103,37	-	-	13.709,37				13.709,37
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO RENTA	259,94	15,99		-	-	-	-	15,99				15,99
	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		1.664,00						1.664,00				1.664,00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		22.600,28						22.600,28				22.600,28
	MUEBLES Y ENSERES	3.122,69	3.122,69						3.122,69				3.122,69
	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	5.225,83	7.979,89						7.979,89				7.979,89
	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	4.115,20	6.530,09						6.530,09				6.530,09
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	13.500,00	26.200,00						26.200,00				26.200,00
	(-) DEP ACUM ACTIVO FIJO	8.099,97	14.334,52				14.334,52	-	-				-
	TOTAL ACTIVOS	84.412,09	137.773,05						119.310,58				119.310,58
	CTAS Y DCTOS X PAGAR RELACIONADOS / LOCALES	4.965,63							4.965,63				4.965,63
	CTAS Y DCTOS X PAGAR NO RELACIONADOS / LOCALES	64.918,87	92.001,89		12.690,00	-	-	-	79.312,00				79.312,00
	PRESTAMOS ACCIONISTAS / LOCALES	6.627,45	6.445,29		889,01	-	-	-	5.556,28				5.556,28
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.027,76	1.802,06			-	-	-	-				-
	PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO	725,48	1.325,04			-	-	-	-				-
	PROVISIONES	1.800,44	1.513,29			-	-	-	1.513,29				1.513,29
	TOTAL PASIVOS	80.065,63	103.087,57						91.347,20				81.381,57
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	400,00						400,00				400,00
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	863,19											
	EFFECTOS NIIFs								21.856,86				31.822,49
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.083,27	5.706,44						5.706,52				5.706,52
	TOTAL PATRIMONIO	4.346,46	6.106,44						27.963,38				37.929,01
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO								119.310,58				119.310,58
	TOTALES	-	-						-				-

ECUADOR EXPERIENCE CIA. LTDA.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(EXPRESADOS EN USD\$ DOLARES)**

	Capital Social	Aportes Futuras Capitalizaciones	Reserva Legal	Reserva de Capital	Reserva por Revaluación	Resultados Acumulados		TOTAL
						Años Anteriores	Efecto por Aplicación NIIF's	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 NEC'S	400	-	-	-	-	-	-	400
MÁS (MENOS):								
<i>Ajustes:</i>								
Exceso en provisión para in cobrables	-	-	-	-	-	-	-	-
Garantía que no será recuperable	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencias entre anexo de PP&E y Libros	-	-	-	-	-	-	1.022,21	1.022,21
Corrección de Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-	-	14.335,00	14.335,00
Revalúo de propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
Deterioro de propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corrección de Credito Tributario	-	-	-	-	-	-	1.103,37	1.103,37
Pasivos que no serán cancelados	-	-	-	-	-	-	889,01	889,01
Provisión Jubilación Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisión Desahucio	-	-	-	-	-	-	-	-
Registro de Interes No Registrados CxC	-	-	-	-	-	-	2.002,37	2.002,37
Registro de Interes No Registrados CxP	-	-	-	-	-	-	12.690,00	12.690,00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 NIIF's PYMES	400	-	-	-	-	-	32.041,96	32.441,96