

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

ALMEIDA & ASOCIADOS AUDITORES Y ASESORES CIA LTDA

Dirección Comercial:

IRLANDA E1016 Y REPUBLICA DEL SALVADOR

No. Expediente

17843

P POSITIVO

N NEGATIVO

D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCION CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):			
		BALDOS N/C	AJUSTES POR CONVERSIÓN	BALDOS N/C	EXTRACONTABLES
INGRESOS		486 055,96		486 055,96	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	486 055,96		486 055,96	
VENTA DE BIENES	4101				P
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	476 839,92		476 839,92	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103				P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	-		-	P
REGALIAS	4105	-		-	P
INTERESES	4106	-		-	P
DIVIDENDOS	4107	-		-	P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	9.216,04		9.216,04	P
1) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-		-	N
1) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-		-	N
1) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111	-		-	N
1) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	-		-	N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	81	-		-	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	8101	-		-	
1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	810101				P
1) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	810102				P
1) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	810103				P
1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	810104				N
1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	810105				P
1) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	810106				P
1) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	810107				P
1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	810108				N
1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	810109				P
1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	810110				N
1) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	810111				P
1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	810112				N
1) MANO DE OBRA DIRECTA	8102	-		-	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	810201				P
GASTO PLANEADO DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	810202				P
1) MANO DE OBRA INDIRECTA	8103	-		-	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	810301				P
GASTO PLANEADO DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	810302				P
1) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	8104	-		-	
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	810401				P
DEPRECIAÇÃO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	810402				P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	810403				P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	810404				P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	810405				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	810406				P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	810407				P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	810408				P
GANANCIA BRUTA	Subtotal A1	42	-	-	
OTROS INGRESOS	43	-		-	
DIVIDENDOS	4301				P
INTERESES FINANCIEROS	4302				P
GANANCIA EN INVERSIÓN EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				P
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CO	4304				P
OTRAS RENTAS	4305				P
GASTOS	83	489.226,04		489.226,04	
GASTOS DE VENTA	8201	-		-	
SUeldos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	820101				P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	820102				P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	820103				P
GASTO PLANEADO DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	820104				P
HONORARIOS, COMISIÓNES Y DIFAS A PERSONAS NATURALES	820105				P
REEMBOLSCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	820106				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	820107				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	820108				P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	820109				P
COMISIÓNES	820110	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	820111				P
COMBUSTIBLES	820112	-			P
LUBRICANTES	820113				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	820114				P
TRANSPORTE	820115				P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a arrendatarios, trabajadores y clientes)	820116				P
GASTOS DE VIEJE	820117				P
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	820118				P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	820119				P
DE PRECIACIONES	820121				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8201201				P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	8201202				P
AMORTIZACIONES	820122				
INTANGIBLES	8201201	-			P
OTROS ACTIVOS	8201202				P
GASTO DE TIERRA	820123				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8201201	-			P
OTROS ACTIVOS	8201202				P
GASTO POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCES	820124				
MANO DE OBRA	82012401				P
MATERIALES	82012402				P
GASTOS DE PRODUCCIÓN	82012403				P
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	820125				P
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	820126	-			P
OTROS GASTOS	820127				P

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

31 MAYO 2011

OPERADOR 4
QUITO

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCION CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):			
		BALDOS NIF DEBE	AJUSTES POR CONVERSIÓN DEBE	BALDOS NIF HABER	BALDOS NIF EXTRACONTABLES
CASTOS ADMINISTRATIVOS	52002	455.862,82			455.862,82
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520201	65.100,09			65.100,09 P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	14.115,51			14.115,51 P
REBENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	520203	23.216,01			23.216,01 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	-			- P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	-			- P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	520206	-			- P
HONORARIOS A EX TRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207	-			- P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	23.128,18			23.128,18 P
ARrendamiento OPERATIVO	520209	-			- P
COMISIONES	520210	-			- P
COMBUSTIBLES	520212	-			- P
LUBRICANTES	520213	-			- P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones)	520214	19.142,83			19.142,83 P
TRANSPORTE	520215	1.387,46			1.387,46 P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	4.855,28			4.855,28 P
GASTOS DE VIAJE	520217	8.034,44			8.034,44 P
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	6.025,67			6.025,67 P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	-			- P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	6.821,88			6.821,88 P
DEPRECIACIONES	520221	-			- P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	11.790,42			11.790,42 P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102	-			- P
AMORTIZACIONES	520222	-			- P
INTANGIBLES	52022201	-			- P
OTROS ACTIVOS	52022202	-			- P
GASTO DE TIERRA	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	520224	-			- P
MANO DE OBRA	52022401	-			- P
MATERIALES	52022402	5.719,83			5.719,83 P
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403	-			- P
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225	-			- P
VALORACION DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226	-			- P
OTROS GASTOS	520227	279.525,22			279.525,22 P
GASTOS FINANCIEROS	5203	363,22			363,22 P
INTERESES	520301	363,22			363,22 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	-			- P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Subtotal B (A)	60	18.829,82		18.829,82
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	2.524,48			2.524,48 P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B)	62	16.518,44		16.518,44
IMPUESTO A LA RENTA	63	4.129,86			4.129,86 P
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C)	64	12.389,58		12.389,58
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71	-			- P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72	-			- P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Subtotal E (T)	73	-		- P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74	-			- P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES	Subtotal F (E)	75	-		- P
IMPUESTO A LA RENTA	76	-			- P
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F)	77	-		- P
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL PERÍODO	Subtotal H (D)	78	12.389,58		12.389,58
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL					
DIFERENCIA EN CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101	-			- D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102	-			- P
GANANCIAS POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103	-			- P
GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS	8104	-			- P
REVERSIÓN DFL DEL TERRITORIO (PERDIDA POR DIFERENCIA DE UN ACTO)	8105	-			- N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106	-			- D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO	8107	-			- P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108	-			- D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H)	82	12.389,58		12.389,58
TOTAL AJUSTES POR CONVERSIÓN					
GANANCIA POR ACCIÓN					
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 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 EJERCÉ ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIO Y

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE SAMPERIO
CURP: 4705262928

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: DAVID PAEZ
RUC: 1712199197001

