

	P POSITIVO N NEGATIVO D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
NOMBRE DE LA ENTIDAD: NUNEZ SERRANO & ASOCIADOS CIA LTDA	
Dirección Comercial: JORGE DROM N39-44 Y PEREIRA	
No. Expediente: 18101	

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	545.077,42			545.077,42	
VENTA DE BIENES	4101				-	P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	545.077,42			545.077,42	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
(-) BONIFICACION EN PRODUCTO	4111				-	N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				-	N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	51	8.338,23			8.338,23	
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

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 03 JUN. 2011
 OPERADOR 29
 QUITO

(*) MANO DE OBRA DIRECTA	5102					P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202					P
(*) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103					P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302					P
(*) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	8.338,23			8.338,23	P
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401					P
DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402					P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403					P
EFEECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN 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	8.338,23			8.338,23	P
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	510408					P
GANANCIA BRUTA	42	536.739,19			536.739,19	
OTROS INGRESOS	43					
DIVIDENDOS	4301					P
INTERESES FINANCIEROS	4302					P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303					P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304					P
OTRAS RENTAS	4305					P
GASTOS	52	438.434,96			438.434,96	
GASTOS DE VENTA	5201	629,80			629,80	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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
PROMOCION Y PUBLICIDAD	520111	629,80			629,80	P
COMBUSTIBLES	520112					P
LUBRICANTES	520113					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114					P
TRANSPORTE	520115					P


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 03 JUN. 2011
 OPERADOR 29
 QUITO

GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	520116				-	P
GASTOS DE VIAJE	520117				-	P
AGUA, ENERGIA, 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 INVERSION	52012102				-	P
AMORTIZACIONES:	520122				-	P
INTANGIBLES	52012201				-	P
OTROS ACTIVOS	52012202				-	P
GASTO DETERIORO:	520123				-	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				-	P
OTROS ACTIVOS	52012306				-	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION:	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				-	P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	436.563,39			436.563,39	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520201	65.169,72			65.169,72	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	14.172,67			14.172,67	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	16.010,01			16.010,01	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				-	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	81.341,50			81.341,50	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	520206				-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	8.949,17			8.949,17	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	454,00			454,00	P
COMISIONES	520210				-	P
COMBUSTIBLES	520212	2.202,33			2.202,33	P
LUBRICANTES	520213				-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	5.823,40			5.823,40	P
TRANSPORTE	520215				-	P
GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	8.761,70			8.761,70	P
GASTOS DE VIAJE	520217	5.894,88			5.894,88	P
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	14.658,33			14.658,33	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				-	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	9.846,22			9.846,22	P
DEPRECIACIONES:	520221	48.043,49			48.043,49	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	48.043,49			48.043,49	P


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 03 JUN. 2011
 OPERADOR 29
 QUITO

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	78	60.946,88		60.946,88
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL					
		81			
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
PARTICIPACION 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	Subtotal I (H + 81)	82	60.946,88		60.946,88
TOTAL AJUSTES POR CONVERSIÓN					
GANANCIA POR ACCIÓN:					
		90			
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		91			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 03 JUN. 2011
 OPERADOR 29
 QUITO

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

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, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: DR EDGAR NUÑEZ
 CEPDANO
 CIRUC: 1702774587


 FIRMA CONTADOR: NOMBRE: JADZHANA PUENTE PALACIOS
 RUC: 0400666400001