

RAZÓN SOCIAL:	ACEVEDO Y ASOCIADOS	P	POSITIVO
Dirección Comercial:	AV. AMAZONAS 477 Y RAMON	N	NEGATIVO
No. Expediente	18862	D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC:	1791047729001		
Teléfono:	2527100		
AÑO:	2010		
Correo electrónico:	acevedo@acevedoyas		

AÑO DE TRANSICION A NIIF:

2009

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:

2010

JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER		DEBE	HABER		
ACTIVO	1	207,311.85			207,311.85	331,769.87		331,769.87	
ACTIVO CORRIENTE	101	151,808.08			151,808.08	275,583.55		275,583.55	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	5,971.48			5,971.48	8,463.42		8,463.42	P
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	105,568.88			105,568.88	222,001.05		222,001.05	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								P
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								P
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	98,433.85			98,433.85	216,898.49		216,898.49	P
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	7,134.93			7,134.93	5,102.58		5,102.58	P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209								N
INVENTARIOS	10103								
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								P
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303								P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304								P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306								P
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								P
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								P
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								P
OTROS INVENTARIOS	1010310								P
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								N
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312								N
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								P
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								P
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								P
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								P
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	39,087.70			39,087.70	45,119.08		45,119.08	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	39,087.70			39,087.70	45,119.08		45,119.08	P
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								P
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								P

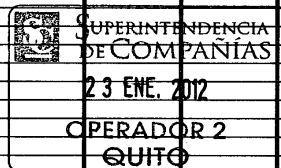


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

23 ENE. 2012

OPERADOR 2

QUITO



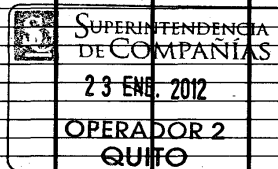
DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	55,703.79			55,703.79	56,186.12		56,186.12	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	55,703.79			55,703.79	56,186.12		56,186.12	
TERRENOS	1020101								P
EDIFICIOS	1020102								P
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								P
INSTALACIONES	1020104								P
MUEBLES Y ENSERES	1020105	27,284.86			27,284.86	27,284.86		27,284.86	P
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106								P
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	49,000.15			49,000.15	57,013.40		57,013.40	P
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	161,270.22			161,270.22	182,669.96		182,669.96	P
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								P
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-181,851.44			-181,851.44	-210,802.00		-210,802.00	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								N
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114								P
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401								P
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								N
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								P
TERRENOS	1020201								P
EDIFICIOS	1020202								P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								N
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								P
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								P
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302								P
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								P
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304								P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								N
ACTIVO INTANGIBLE	10204								P
PLUSVALÍAS	1020401								P
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								P
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404								N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								N
OTROS INTANGIBLES	1020406								P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								P
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								P
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

23 ENE. 2012

OPERADOR 2
QUITO



DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE			HABER
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								-	P
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								-	P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								-	P
OTRAS INVERSIONES	1020704								-	P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								-	N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								-	P
PASIVO	2	188,005.55			188,005.55	284,408.84			284,408.84	
PASIVO CORRIENTE	201	125,607.27			125,607.27	284,408.84			284,408.84	
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101								-	P
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								-	P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	54,861.83			54,861.83	71,414.32			71,414.32	
LOCALES	2010301	54,861.83			54,861.83	71,414.32			71,414.32	P
DEL EXTERIOR	2010302								-	P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	400.00			400.00	400.00			400.00	-
LOCALES	2010401	400.00			400.00	400.00			400.00	P
DEL EXTERIOR	2010402								-	P
PROVISIONES	20105	8,868.60			8,868.60	8,868.60			8,868.60	
LOCALES	2010501	8,868.60			8,868.60	8,868.60			8,868.60	P
DEL EXTERIOR	2010502								-	P
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								-	P
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	59,992.50			59,992.50	49,983.25			49,983.25	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	13,947.42			13,947.42	11,456.80			11,456.80	P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								-	P
CON EL IESS	2010703	4,002.99			4,002.99	4,149.39			4,149.39	P
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	42,042.09			42,042.09	31,563.23			31,563.23	P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705					2,811.83			2,811.83	P
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								-	P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	1,484.34			1,484.34	2,244.39			2,244.39	P
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								-	P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110								-	P
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								-	P
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112					151,496.28			151,496.28	P
JUBILACION PATRONAL	2011201					151,496.28			151,496.28	P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								-	P
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								-	P
PASIVO NO CORRIENTE	202	42,998.28			42,998.28				-	P
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								-	P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								-	P
LOCALES	2020201								-	P
DEL EXTERIOR	2020202								-	P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								-	P
LOCALES	2020301								-	P
DEL EXTERIOR	2020302								-	P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204								-	P
LOCALES	2020401								-	P
DEL EXTERIOR	2020402								-	P

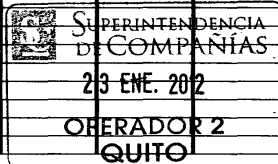


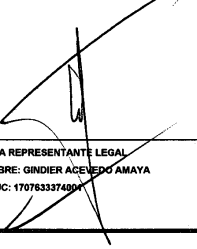
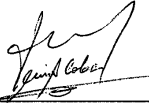
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

23 ENE. 202

OPERADOR 2

QUITO



DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):		FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION	SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION	SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE			HABER	
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF							
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GINDIER ACEVEDO AMAYA CUIRUC: 1707633374001		 FIRMA CONTADOR: NOMBRE: LENIN COBA M. RUC: 1711808673001					

