



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.

Dirección Comercial:

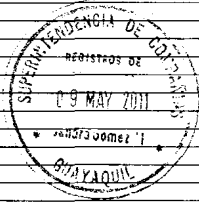
KM. 14.5 VIA A DAULE

No. Expediente

28385

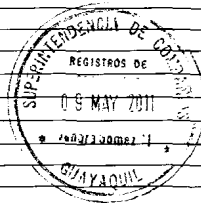
CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION DEBE	HABER		
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	5,281,858.87			-	
VENTA DE BIENES	4101	5,236,375.50				P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	-				P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103	-				P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	-				P
REGALIAS	4105	-				P
INTERESES	4106	1,719.30				P
DIVIDENDOS	4107	-				P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	43,764.07				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 PRODUCCIÓN	51	4,058,275.34			-	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	3,143,270.39			-	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	112,847.93				P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	410,604.37				P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	20,452.87				P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	-129,092.44				N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	321,958.14				P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	1,374,221.27				P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510107	1,259,255.31				P
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510108	-211,534.15				N
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	135,151.08				P
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510110	-133,474.31				N
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510111	36,056.21				P
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-53,075.89				N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	352,289.04			-	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	352,289.04				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	-				P
(-) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	-			-	



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	562,715.91			
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	113,119.14			P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404				P
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	129,089.22			P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPLETOS	510407				P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	320,507.55			P
GANANCIA BRUTA	42	1,223,583.53			
Subtotal A (41 + 51)					
OTROS INGRESOS	43				
DIVIDENDOS	4301				P
INTERESES FINANCIEROS	4302	0			P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				P
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304	0			P
OTRAS RENTAS	4305				P
GASTOS	52	1,159,171.57			
GASTOS DE VENTA	5201	261,111.89			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	39,080.99			P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	7,050.49			P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	14,236.26			P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	24,617.00			P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108				P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109				P
COMISIONES	520110	18,121.98			P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111				P
COMBUSTIBLES	520112				P
LUBRICANTES	520113				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114				P
TRANSPORTE	520115				P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	520116				P
GASTOS DE VIAJE	520117	6,838.03			P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118				P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				P
DEPRECIACIONES	520121				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101				P

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				P	
AMORTIZACIONES	520122					
INTANGIBLES	52012201				P	
OTROS ACTIVOS	52012202				P	
GASTO DETERIORO	520123					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				P	
OTROS ACTIVOS	52012306				P	
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124					
MANO DE OBRA	52012401				P	
MATERIALES	52012402				P	
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403				P	
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125				P	
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126				P	
OTROS GASTOS	520127	51167.14			P	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	707,137.53				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	103,711.33			P	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	15,902.84			P	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	26,066.85			P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				P	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205				P	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				P	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				P	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	36,070.17			P	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209				P	
COMISIONES	520210	16,713.81			P	
COMBUSTIBLES	520212				P	
LUBRICANTES	520213				P	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	25,210.89			P	
TRANSPORTE	520215	67,507.25			P	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216				P	
GASTOS DE VIAJE	520217	12,839.23			P	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	31,918.39			P	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				P	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	31,671.15			P	
DEPRECIACIONES	520221	41,550.48				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	41,550.48			P	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				P	
AMORTIZACIONES	520222					
INTANGIBLES	52022201				P	
OTROS ACTIVOS	52022202				P	

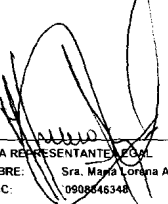


DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
GASTO DETERIORO	520223	-			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				P
INVENTARIOS	52022302				P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				P
INTANGIBLES	52022304				P
CUENTAS POR COBRAR	52022305				P
OTROS ACTIVOS	52022306				P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520224	-			
MANO DE OBRA	52022401				P
MATERIALES	52022402				P
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403				P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225				P
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226				P
OTROS GASTOS	520227	297,975.14			P
GASTOS FINANCIEROS	5203	171,132.03			
INTERESES	520301	156,568.84			P
COMISIONES	520302	12,563.19			P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305				P
OTROS GASTOS	5204	19,790.12			
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				P
OTROS	520402	19,790.12			P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal B (A + 43 - 52)	60	64,411.96		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61		9,861.79		P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62	54,750.17		
IMPUESTO A LA RENTA	63		17,919.13		P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	36,831.04		
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal E (71-72)	73	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75	-		
IMPUESTO A LA RENTA	76				P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77	-		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	79	36,831.04		
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81	-			
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				D

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
VALUACION 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
PARTICIPACIÓN 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 (H + 81)	82	36.831.04			
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION						
GANANCIA POR ACCION:	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 (INFORMATIVO)	91					

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

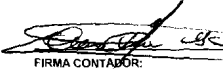
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Sra. María Lorena Aguirre Salazar

CIRUC: 0908646348



FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Econ. María Vera Gonzalez

RUC: 0910184472001

