



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

GARCIA LIMAICO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Dirección Comercial:

Jaime Rolde 4-80 y Huayna Cápac

No. Expediente

32011

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCION CUENTA	CÓDIGOS	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA)		EXTRACONTABLES	
		SALDO INI	SALDO FIN		
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	21.072,30		21.072,30	
VENTA DE BIENES	4101				P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	21.072,30		21.072,30	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	20				
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	312				
(*) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	310101				P
(*) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	310102				P
(*) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	310103				P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	310104				N
(*) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	310105				P
(*) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	310106				P
(*) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	310107				P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	310108				N
(*) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	310109				P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	310110				N
(*) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	310111				P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	310112				N
(*) MANO DE OBRA DIRECTA	3101				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	310201				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	310202				P
(*) MANO DE OBRA INDIRECTA	3103				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	310301				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	310302				P
(*) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	3104				
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	310401				P
DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	310402				P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	310403				P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	310404				P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	310405				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	310406				P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	310407				P
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	310408				P
GANANCIA BRUTA	42	21.072,30		21.072,30	
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	25	22.981,74		22.981,74	
GASTOS DE VENTA	2601				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	260101				P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	260102				P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	260103				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	260104				P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	260105				P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	260106				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	260107				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	260108				P
APRENDAMIENTO OPERATIVO	260109				P
COMISIONES	260110				P
PROMOCION Y PUBLICIDAD	260111				P
COMBUSTIBLES	260112				P
LUBRICANTES	260113				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	260114				P
TRANSPORTE	260115				P
GASTOS DE GESTION (agencias o economistas, trabajadores y clientes)	260116				P
GASTOS DE VIAJE	260117				P
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	260118				P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	260119				P
DEPRECIACIONES	260120				P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26012001				P
PROPIEDADES DE INVERSION	26012002				P
AMORTIZACIONES	260121				P
INTANGIBLES	26012201				P
OTROS ACTIVOS	26012202				P
GASTO DETERIORO	260123				P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26012301				P
OTROS ACTIVOS	26012302				P



Superintendencia de Compañías

11 5 ABR 2011

C.P.A. Yola Astudillo Oros

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA)			EXTRACONTABLES
		BALDOS NET	AJUSTES POR CONVERSION	BALDOS NET	
		DEBE	HABER		
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520120				
MANO DE OBRA	52012001				P
MATERIALES	52012002				P
COSTOS DE PRODUCCION	52012003				P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125				P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126				P
OTROS GASTOS	520127				P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202			25,381.74	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	11,536.77		11,536.77	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	2,546.11		2,546.11	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	2,874.73		5,874.73	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	256.14		256.14	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	530.18		530.18	P
COMISIONES	520210				P
COMBUSTIBLES	520211	36.43		36.43	P
LUBRICANTES	520212				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520213				P
TRANSPORTE	520214				P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadoras y clientes)	520215	5.55		5.55	P
GASTOS DE VIAJE	520216	145.51		145.51	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520217				P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520218	263.22		263.22	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520219				P
DEPRECIACIONES	520220				P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	520221	1,043.16		1,043.16	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	520222				P
AMORTIZACIONES	520223				P
INTANGIBLES	520224				P
OTROS ACTIVOS	520225				P
GASTO DETERIORO	520226	31.44		31.44	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	520227				P
INVENTARIOS	520228				P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	520229				P
INTANGIBLES	520230				P
CUENTAS POR COBRAR	520231	31.44		31.44	P
OTROS ACTIVOS	520232				P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520233				
MANO DE OBRA	52023301				P
MATERIALES	52023302				P
COSTOS DE PRODUCCION	52023303				P
GASTO POR REESTRUCTURACION	52023304				P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	52023305				P
OTROS GASTOS	52023306	3,312.52		3,312.52	P
GASTOS FINANCIEROS	5203				
INTERESES	520301				P
COMISIONES	520302				P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305				P
OTROS GASTOS	5204				
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				P
OTROS	520402				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal (A + 43 - 52)		4,309.44		-4,309.44
PARTICIPACION TRABAJADORES	61				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (61)		4,309.44		-4,309.44
IMPUESTO A LA RENTA	63				P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (63)		4,309.44		-4,309.44
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	70				P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal E (70-71)				
PARTICIPACION TRABAJADORES	72				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-72)				
IMPUESTO A LA RENTA	73				P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-73)				
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO	Subtotal H (G+44)		4,309.44		-4,309.44
OTRO RESULTADO INTEGRAL	80				
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION	8101				D
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
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 (H + 81)		4,309.44		-4,309.44
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION					
GANANCIA POR ACCION:	90				
Ganancia por acción básica	9001				

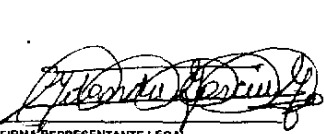
Superintendencia DE COMPAÑIAS Y NEGOCIOS

11 5 ABR 2011

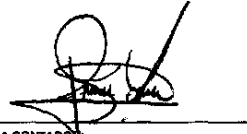
C.P.A. Yola Astudillo Ortiz

DESCRIPCIÓN CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA)				
		BALDOS NIIF	AJUSTES POR CONVERSIÓN			BALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	000101				P	
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	000102				P	
Ganancia por acción diluida	0002					
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	000201				P	
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	000202				P	
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)						

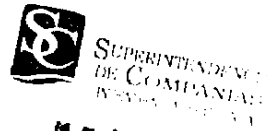
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE 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: Yolanda García Guillén
 CI/RUC: 0102104627



FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: Diana Limaico S.
 RUC: 01022516341001



11 5 ABR 2011

C.P.A. Yola Astudillo Ortiz