



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

GARCIA LIMAICO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Dirección Comercial:

Jaime Roldós 4-80 y Huayna Cápac

No. Expediente

32011

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA)			
		SALDOS INICIALES	AJUSTES POR CONVERSIÓN	SALDOS FINALES	
		DEBE	HABER	EXTRACONTABLES	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
VENTA DE BIENES	4101	21.072,30		21.072,30	P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102				P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103	21.072,30		21.072,30	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
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	41				
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
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104				
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401				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 GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406				P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408				P
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	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
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				P
OTRAS RENTAS	4305				P
GASTOS	52	22.381,74		22.381,74	
GASTOS DE VENTA	5201				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 AUTÓNOMOS	520106				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108				P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109				P
COMISIONES	520110				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 a accionistas, trabajadores y clientes)	520116				P
GASTOS DE VIAJE	520117				P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118				P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				P
DEPRECIACIONES	520120				P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	520121				P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	520122				P
AMORTIZACIONES	520123				P
INTANGIBLES	520124				P
OTROS ACTIVOS	520125				P
GASTO DETERIORO:	520126				P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	520127				P
OTROS ACTIVOS	520128				P



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

17 5 ABR 2011

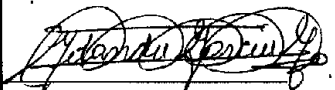
C.P.A. Yola Astudillo O.

DESCRIPCIÓN CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):				
		SALDOS INICIALES	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS FINALES	
			DEBE	HABER	EXTRACONTABLES	
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					P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	22,381.74			22,381.74	
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	2,674.73			2,674.73	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	530.16			530.16	P
COMISIONES	520210					P
COMBUSTIBLES	520211	36.43			36.43	P
LUBRICANTES	520212					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520213					P
TRANSPORTE	520214	5.55			5.55	P
GASTOS DE GESTIÓN (asesorías a accionistas, trabajadores y clientes)	520215	145.51			145.51	P
GASTOS DE VIAJE	520216					P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520217	263.22			263.22	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520218					P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520219					P
DEPRECIACIONES:	520220	1,043.16			1,043.16	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022001	1,043.16			1,043.16	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022002					P
AMORTIZACIONES:	520221					
INTANGIBLES	52022101					P
OTROS ACTIVOS	52022102					P
GASTO DETERIORO:	520222	31.44			31.44	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022201					P
INVENTARIOS	52022202					P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022203					P
INTANGIBLES	52022204					P
CUENTAS POR COBRAR	52022205	31.44			31.44	P
OTROS ACTIVOS	52022206					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520223					
MANO DE OBRA	52022301					P
MATERIALES	52022302					P
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022303					P
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	52022304					P
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	52022305					P
OTROS GASTOS	52022306	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 CONTINUAS	Subtotal B (A + 43 - 52)	60	-1,309.44		-1,309.44	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	60					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-41)	60	-1,309.44		-1,309.44	
IMPUESTO A LA RENTA	60					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUAS	Subtotal D (C-43)	60	-1,309.44		-1,309.44	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	70					P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	70					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUAS	Subtotal E (71-72)	70				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	70					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	70				
IMPUESTO A LA RENTA	70					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	70				
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO	Subtotal H (D+G)	70	-1,309.44		-1,309.44	
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	80					
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
REVERSIÓN 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 I (H + 81)	80	-1,309.44		-1,309.44	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSIÓN						
GANANCIA POR ACCIÓN:	90					
Ganancia por acción básica	9001					

DESCRIPCIÓN CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
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)	9003					

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

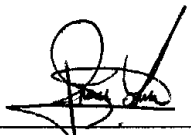
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ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



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Yolanda García Guillén

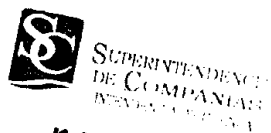
C/RUC: 0102104627



FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diana Limatco S.

RUC: 0102516341001



17 5 ABR 2011

C.P.A. Yola Astudillo Ortiz