

**IDEARQUITECTURA CÍA. LTDA.
CONCILIACION PATRIMONIO NETO**

Año 2010

COMPONENTES	SALDOS NEC AL 31/DIC/2010	AJUSTES DEBITO /Y CRÉDITO	SALDOS NIIF AL 01/ENERO/2011	EFFECTO DE LA TRANSICIÓN A LAS NIIF (variación) %
Estado de Situación Financiera				
TOTAL ACTIVOS	157,412.43	80.53	157,492.96	0.05%
TOTAL PASIVOS	155,606.37	350.12	155,956.49	0.23%
TOTAL PATRIMONIO	1,806.06	(269.59)	1,536.47	-14.93%

Año 2011

COMPONENTES	SALDOS NEC AL 31/DIC/2011	AJUSTES DEBITO /Y CRÉDITO	SALDOS NIIF AL 01/ENERO/2012	EFFECTO DE LA TRANSICIÓN A LAS NIIF (variación) %
Estado de Situación Financiera				
TOTAL ACTIVOS	101,877.83	148.41	102,026.24	0.15%
TOTAL PASIVOS	96,907.10	645.25	97,552.35	0.67%
TOTAL PATRIMONIO	4,970.73	(496.84)	4,473.89	-10.00%
TOTAL INGRESOS	683,128.66	-	683,128.66	0.00%
TOTAL EGRESOS	673,764.01	-	673,764.01	0.00%

Año 2012

COMPONENTES	SALDOS NEC AL 31/DIC/2012	AJUSTES DEBITO /Y CRÉDITO	SALDOS NIIF AL 01/ENERO/2013	EFFECTO DE LA TRANSICIÓN A LAS NIIF (variación) %
Estado de Situación Financiera				
TOTAL ACTIVOS	51,090.45	96.94	50,993.51	-0.19%
TOTAL PASIVOS	51,840.47	(421.47)	52,261.94	0.81%
TOTAL PATRIMONIO	1,074.55	-	1,074.55	0.00%
TOTAL INGRESOS	172,868.35	-	172,868.35	0.00%
TOTAL EGRESOS	178,092.26	(324.53)	178,416.79	0.18%



Arq. Andrés Sebastián Larrea Córdoba
Gerente General



Ing. Emma Victoria Calderón Sierra
Contadora General

IDEARQUITECTURA CÍA. LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	Diciembre 31 2012	Diciembre 31 2011
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	60,129.91	576,997.14
Otros cobros por actividades de operación	7,877.94	-
Pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-77,844.98	-631,175.97
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	-15,975.97	0.00
Impuestos a las ganancias pagados	-679.52	-
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) Actividades de Inversión		
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	-	208.12
Efectivo neto provisto por actividades de operación	-26,492.62	-53,970.71
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Otras entradas y salidas de efectivo	17,296.36	1,011.70
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento	17,296.36	1,011.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Al inicio del año	9,196.26	62,155.27
Al final del año....	0.00	9,196.26



Arq. Andrés Sebastián Larrea Córdoba
Gerente General



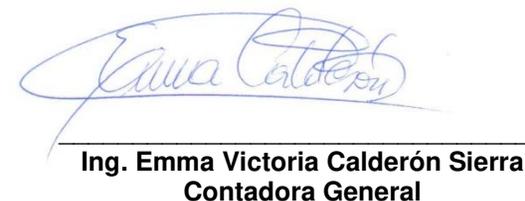
Ing. Emma Victoria Calderón Sierra
Contadora General

IDEARQUITECTURA CÍA. LTDA.
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	Diciembre 31 2012	Diciembre 31 2011
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	-5548.44	9364.65
Ajustes por partidas distintas al efectivo		
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	770.94	6,487.45
Cambios en activos y pasivos		
Incremento (disminución) en cuentas por cobrar clientes	12,375.27	-8,918.03
Incremento (disminución) en otras cuentas por cobrar	0.00	1,951.66
Incremento (disminución) en anticipos de proveedores	40,031.11	0.00
Incremento (disminución) en inventarios	15,819.70	0.00
Incremento (disminución) en otros activos	5,152.85	8,746.22
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	-25,806.17	0.00
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	-14,747.69	-1,330.08
Incremento (disminución) en bonificaciones a empleados	1,210.42	31,057.89
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-29,677.99	-94,342.87
Incremento (disminución) en otros pasivos	420.00	-7,195.72
Flujos de efectivo neto procedentes de (utilizados en) actividades de operación	0.00	-54,178.83



Arq. Andrés Sebastián Larrea Córdoba
Gerente General



Ing. Emma Victoria Calderón Sierra
Contadora General

Nombre del Activo	COSTO HISTORICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	Materialidad Función Total	Materialidad Función Total	Razón para realizar o no el reavalúo	MEDICIÓN DE COSTO BENEFICIO DE HACER O NO REAVALÚO		Criterio Implementación	Criterios IDEARQUITECTURA
							Costo	Beneficio		
Encuadernadora	219.86	(3.66)	216.20	0.42%	31.85%	Se han analizado los posibles escenarios concluyendo que no ha existido plusvalía o deterioro de importancia relativa en los Equipos de Oficina cuya afectación sea directamente al patrimonio. Así mismo podemos determinar que no es necesario realizar un cambio en la vida útil actual aplicada.	Costos del perito, impuestos relacionados con la posible plusvalía calculada.	El resultado de un supeávit en el reavalúo puede reflejar una mejor situación patrimonial. En el caso de existir indicios de deterioro estos también se reconocen en el Patrimonio, sin embargo su impacto en este rubro no es significativo	NO Se llevará a cabo el reavalúo	los Equipos de Oficina están reconocidas a su costo el mismo que es razonable, y no requieren reavaluo.
Miniamoladora TECNOVA	138.51	-	138.51	0.27%	20.41%	Se han analizado los posibles escenarios concluyendo que no ha existido plusvalía o deterioro de importancia relativa en Equipos de Oficina cuya afectación sea directamente al patrimonio. Así mismo podemos determinar que no es necesario realizar un cambio en la vida útil actual aplicada.	Costos del perito, impuestos relacionados con la posible plusvalía calculada.	El resultado de un supeávit en el reavalúo puede reflejar una mejor situación patrimonial. En el caso de existir indicios de deterioro estos también se reconocen en el Patrimonio, sin embargo su impacto en este rubro no es significativo	NO Se llevará a cabo el reavalúo	los Equipos de Oficina están reconocidas a su costo el mismo que es razonable, y no requieren reavaluo.
Impresora HP Laser Jet 1020	120.00	(66.00)	54.00	0.11%	7.96%	Se han analizado los posibles escenarios concluyendo que no ha existido plusvalía o deterioro de importancia relativa en los Equipos de Computo cuya afectación sea directamente al patrimonio. Así mismo podemos determinar que no es necesario realizar un cambio en la vida útil actual aplicada.	Costos del perito, impuestos relacionados con la posible plusvalía calculada.	El resultado de un supeávit en el reavalúo puede reflejar una mejor situación patrimonial. En el caso de existir indicios de deterioro estos también se reconocen en el Patrimonio, sin embargo su impacto en este rubro no es significativo	NO Se llevará a cabo el reavalúo	los Equipos de Computación están reconocidas a su costo el mismo que es razonable, y no requieren reavaluo.
Servidor HP Proliant TML 115	600.00	(330.00)	270.00	0.53%	39.78%	Se han analizado los posibles escenarios concluyendo que no ha existido plusvalía o deterioro de importancia relativa en los Equipos de Computo cuya afectación sea directamente al patrimonio. Así mismo podemos determinar que no es necesario realizar un cambio en la vida útil actual aplicada.	Costos del perito, impuestos relacionados con la posible plusvalía calculada.	El resultado de un supeávit en el reavalúo puede reflejar una mejor situación patrimonial. En el caso de existir indicios de deterioro estos también se reconocen en el Patrimonio, sin embargo su impacto en este rubro no es significativo	NO Se llevará a cabo el reavalúo	los Equipos de Computación están reconocidas a su costo el mismo que es razonable, y no requieren reavaluo.
TOTAL:	1,078.37	(399.66)	678.71							
Total ACTIVOS Sg./ Balance	50,942.04									
CONCEPTOS UTILIZADOS										
MATERIALIDAD										
COSTO - BENEFICIO										