

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENTRE NEC Y NIIF

		SALDOS NEC 31-12-2008	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION 2008		SALDOS NIIF EXTRA CONTABLES 01-01-2009	SALDOS NEC 31-12-2009	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION 2009		SALDOS NIIF EXTRA CONTABLES 01-01-2010
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
1	ACTIVOS								
101	ACTIVOS CORRIENTES								
10101	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO					5.18			5.18
10102	ACTIVOS FINANCIEROS								
1010201	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	150.76			150.76	48.38			48.38
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,019.11			3,019.11	651.00			651.00
1010209	ESTIMACION CUENTAS POR COBRAR			358.20	(358.20)		120.00		-120.00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES								
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	984.07				924.68			924.68
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 4,153.94		358.20	\$ 2,811.67	\$ 1,629.24	120.00		\$ 1,509.24
2	PASIVOS								
201	PASIVOS CORRIENTES								
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR								
2010301	LOCALES	9,457.66		5200.00	14,657.66	6304.51			6304.51
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES								
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	583.89			583.89	595.61			595.61
	TOTAL PASIVOS	\$ 10,041.55		5200.00	\$ 15,241.55	\$ 6,900.12			\$ 6,900.12
3	PATRIMONIO								
301	CAPITAL								
30101	CAPITAL SUSCRITO	400.00			400.00	400.00			400.00
	RESULTADOS DEL EJERCICIO								
306	RESULTADOS ACUMULADOS								
30602	RESULTADOS ACUMULADAS	(268.97)			(268.97)	-6538.02			
30603	RESULTADOS ACUMULADOS POR EFECTOS DE TRANSICION		6542.27		(6,542.27)		(6,542.27)		(13,578.38)
307	RESULTADO DEL EJERCICIO								
30702	PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	(6,018.64)			(6,018.64)	867.14	-6168.97		867.14
	TOTAL PATRIMONIO	(5,887.61)			(12,429.88)	-5270.88			-6142.27
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$ 4,153.94			\$ 2,811.67	\$ 1,629.24			\$ 1,509.22



Karen Mejía Suárez
 CPA. Karen Mejía Suárez
 CONTADORA

Ing. Guillermo Hidalgo Pinto
 Ing. Guillermo Hidalgo Pinto
 GERENTE