

A continuación se presenta la conciliación del patrimonio al 1 de enero del 2011 y 31 de diciembre del 2011 (año de transición a las NIIF):

	<u>1/1/2011</u>			<u>31/12/2011</u>		
	<u>NEC</u> <u>ANTERIORES</u> <u>US\$</u>	<u>Efecto de</u> <u>transición NIIF</u> <u>US\$</u>	<u>NIIF</u> <u>US\$</u>	<u>NEC</u> <u>ANTERIORES</u> <u>US\$</u>	<u>Efecto de</u> <u>transición NIIF</u> <u>US\$</u>	<u>NIIF</u> <u>US\$</u>
ACTIVOS						
Activos Corrientes:						
Efectivo y equivalente de efectivo	180.823	(1.833)	178.990	150.279	(1.833)	148.446
Inversiones temporales	20.000	-	20.000	61.981	-	61.981
Clientes	1.560.414	(2.546)	1.557.868	1.857.967	(2.546)	1.855.421
Impuestos anticipados	-	-	-	2.114	-	2.114
Empleados	8.822	-	8.822	11.950	-	11.950
Otras cuentas por cobrar	3.755	(480)	3.275	3.031	(480)	2.551
Inventarios	934.048	(2.773)	931.275	1.034.070	(2.773)	1.031.297
Menos: Provisión para cuentas dudosas	(110.602)	2.546	(108.056)	(130.996)	2.546	(128.450)
Total Activos Corrientes	2.597.260	(5.086)	2.592.174	2.990.396	(5.086)	2.985.310
PROPIEDADES Y EQUIPOS						
Vehículos	189.222	25.589	214.811	220.077	25.589	245.666
Maquinarias y equipos	3.747	3	3.750	12.844	3	12.847
Equipo de oficina	89.485	20	89.505	97.042	20	97.062
Muebles y enseres	53.143	(4)	53.139	75.701	(4)	75.697
(-) Depreciación acumulada	(169.560)	(18.448)	(188.008)	(225.469)	(18.448)	(243.917)
Propiedades y equipos netos	166.037	7.160	173.197	180.195	7.160	187.355
TOTAL ACTIVOS	2.763.297	2.074	2.765.371	3.170.591	2.074	3.172.665

	<u>1/1/2011</u>			<u>31/12/2011</u>		
	<u>NEC</u> <u>ANTERIORES</u> <u>US\$</u>	<u>Efecto de</u> <u>transición NIIF</u> <u>US\$</u>	<u>NIIF</u> <u>US\$</u>	<u>NEC</u> <u>ANTERIORES</u> <u>US\$</u>	<u>Efecto de</u> <u>transición NIIF</u> <u>US\$</u>	<u>NIIF</u> <u>US\$</u>
PASIVOS:						
Pasivos Corriente:						
Porción corriente de obligaciones de largo plazo	-	-	-	48.863	-	48.863
Obligaciones bancarias	123.954	-	123.954	171.918	-	171.918
Cuentas por pagar:						
Proveedores	1.188.643	-	1.188.643	1.379.722	-	1.379.722
Impuestos por pagar	60.066	-	60.066	20.769	-	20.769
Otras	44.981	(4.255)	40.726	16.579	(4.255)	12.324
Prestaciones y beneficios sociales	79.767	-	79.767	100.727	-	100.727
Total Pasivos Corrientes	1.497.411	(4.255)	1.493.156	1.738.578	(4.255)	1.734.323
Pasivo No corriente						
Accionistas	217.731	-	217.731	-	-	-
Obligaciones bancarias de largo plazo	-	-	-	148.352	-	148.352
Reserva para jubilación patronal	97.157	(45.933)	51.224	115.244	(52.694)	62.550
Reserva para desahucio	29.986	(14.873)	15.113	41.269	(22.900)	18.369
TOTAL PASIVOS	1.842.285	65.061	1.777.224	2.043.443	79.849	1.963.594
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS						
Capital suscrito	186.001	-	186.001	186.001	-	186.001
Reserva Legal	94.516	-	94.516	94.516	-	94.516
Resultados Acumulados	640.495	-	640.495	846.631	-	846.631
Adopción de NIIF Primera Vez	-	67.135	67.135	-	81.923	81.923
TOTAL PATRIMONIO	921.012	67.135	988.147	1.127.148	81.923	1.209.071
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2.763.297	2.074	2.765.371	3.170.591	2.074	3.172.665