



RAZÓN SOCIAL:	PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.	P	POSITIVO
Dirección Comercial:	KM 8.5 VIA DAULE	N	NEGATIVO
No. Expediente	4723	D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC:	0990013497001	Correo electrónico: czambrano@plasticosecuadorianos.com.ec	
AÑO DE TRANSICIÓN A NIF:	2009		
AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF:	2010		

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/01/2009):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE			HABER
ACTIVO										
ACTIVO CORRIENTE	101									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	499.659,71	-	-	499.659,71	-	-	961.505,97 P		
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	-	-	-	-	-	-	- P		
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	-	-	-	-	-	-	- P		
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	-	-	-	-	-	-	- P		
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	-	-	-	-	-	-	- P		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204	-	-	-	-	-	-	- N		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.775.960,82	-	-	1.775.960,82	1.943.674,07	-	1.943.674,07 P		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	3.943.719,82	-	-	3.943.719,82	4.888.065,95	-	4.888.065,95 P		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	-	-	-	-	-	-	- P		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	299.341,59	-	-	299.341,59	124.150,61	77.734,00	46.416,51 P		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	(158.301,26)	-	-	(158.301,26)	(189.894,90)	-	(189.894,90) N		
INVENTARIOS	10103									
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	1.833.574,71	-	-	1.833.574,71	2.004.614,18	-	2.004.614,18 P		
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	393.166,15	-	-	393.166,15	286.507,83	-	286.507,83 P		
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	-	-	-	-	-	-	- P		
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	1010304	-	-	-	-	-	-	- P		
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	1.279.964,38	-	-	1.279.964,38	1.025.163,72	-	1.025.163,72 P		
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306	388.626,91	-	-	388.626,91	287.575,05	-	287.575,05 P		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	1.335.723,29	-	-	1.335.723,29	933.676,43	-	933.676,43 P		
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308	-	-	-	-	-	-	- P		
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	1.280.497,33	60.916,51	-	1.139.580,82	1.176.865,72	60.916,51	1.116.049,21 P		
OTROS INVENTARIOS	1010310	79.863,59	-	-	79.863,59	12.853,34	-	12.853,34 P		
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311	-	-	-	-	-	-	- N		
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312	-	-	-	-	(2.606,38)	-	(2.606,38) N		
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104									
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	10.893,18	-	-	10.893,18	13.736,40	-	13.736,40 P		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	-	-	-	-	-	-	- P		
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	851,36	-	-	851,36	78.709,54	-	78.709,54 P		
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	-	-	-	-	-	-	- P		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	5.395,51	-	-	5.395,51	-	-	- P		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	227.358,81	-	-	227.358,81	37,80	-	37,80 P		
ANTICIPADO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	-	-	-	-	-	-	- P		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	-	60.916,51	-	60.916,51	-	60.916,51	60.916,51 P		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	66.988,73	-	-	66.988,73	61.224,14	-	61.224,14 P		
ACTIVO NO CORRIENTE	102									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201									
TERRENOS	1020101	465,10	1.992.142,90	-	1.992.608,00	465,10	1.992.142,90	1.992.608,00 P		
EDIFICIOS	1020102	975.192,98	1.226.038,34	272.432,73	1.928.796,59	992.331,82	1.228.038,34	272.432,73 P		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	-	-	-	-	-	-	- P		
INSTALACIONES	1020104	628.270,19	93.075,53	214.657,13	506.488,59	628.270,19	93.075,53	506.488,59 P		
MUEBLES Y ENSERES	1020105	252.631,76	-	-	252.631,76	266.398,54	-	266.398,54 P		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	15.943.530,43	3.239.569,05	5.262.865,41	13.909.234,07	16.717.789,83	3.239.569,05	5.262.865,41 P		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	-	-	-	-	-	-	- P		
EQUIPO DE COMPUTACION	1020108	145.489,99	-	-	145.489,99	164.309,39	-	164.309,39 P		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	181.288,14	35.461,42	98.068,54	118.681,02	235.734,57	35.461,42	98.068,54 P		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	134.164,50	-	-	134.164,50	1.238.727,57	-	1.238.727,57 P		
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	-	-	-	-	-	-	- P		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	(6.365.776,09)	5.811.997,83	140.396,02	(2.700.274,28)	(6.311.835,45)	6.025.732,08	169.981,01 P		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	-	-	-	-	-	-	- N		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114									
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401	-	-	-	-	-	-	- P		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	-	-	-	-	-	-	- N		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403	-	-	-	-	-	-	- N		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202									



