

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		
Teléfono:	2-250370		
AÑO:	2010		
Correo electrónico:	czambrano@plasticosecuadorianos.com.ec		

AÑO DE TRANSICIÓN A NIF:

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF:

JUNTA GENERAL QUE CONOCIO Y APROBO LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:

**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):			
		AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC
		DEBE	HABER			DEBE	HABER		
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>								
ACTIVO CORRIENTE	101								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101								
ACTIVOS FINANCIEROS	10102								
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS	10103								
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	1010304								
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>102</b>								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201								
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105								
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108								
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								

TERRENOS	1020201	-	-	-	-	-	-	P	
EDIFICIOS	1020202	-	-	-	-	-	-	P	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020203	-	-	-	-	-	-	N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020204	-	-	-	-	-	-	N	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	-	-	-	-	-	-	P	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	-	-	-	-	-	-	P	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302	-	-	-	-	-	-	P	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	-	-	-	-	-	-	P	
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304	-	-	-	-	-	-	P	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	-	-	-	-	-	-	N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	-	-	-	-	-	-	N	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	-	-	-	-	-	-	P	
PLUSVALIAS	1020401	-	-	-	-	-	-	P	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	125,916.80	-	125,916.80	182,682.68	-	182,682.68	P	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403	-	-	-	-	-	-	P	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404	(59,422.64)	-	(59,422.64)	(108,034.69)	-	(108,034.69)	N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	-	-	-	-	-	-	N	
OTROS INTANGIBLES	1020406	-	-	-	-	-	-	P	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	-	-	-	-	-	-	P	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	-	41,680.89	-	41,680.89	51,315.38	10,599.01	40,715.36	P
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	-	-	-	-	-	-	P	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	-	-	-	-	-	-	P	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	-	-	-	-	-	-	N	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	112,801.10	-	112,801.10	450,682.55	77,734.00	-	528,425.55	P
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	-	-	-	(272,032.33)	-	-	(272,032.33)	N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	-	-	-	-	-	-	-	P
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	-	-	-	-	-	-	-	P
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	-	-	-	-	-	-	-	P
OTRAS INVERSIONES	1020704	225,146.00	-	225,146.00	225,146.00	-	-	225,146.00	P
(-) PROVISION VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	-	-	-	-	-	-	-	N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	1,879.33	-	1,879.33	15,037.53	-	-	15,037.53	P
PASIVO	2	18,025,478.99	-	19,128,623.07	17,243,285.98	-	-	18,886,066.71	P
PASIVO CORRIENTE	201	-	-	-	-	-	-	-	P
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101	-	-	-	-	-	-	-	P
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	-	-	-	-	-	-	-	P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	-	-	-	-	-	-	-	P
LOCALES	2010301	711,782.72	-	711,782.72	827,513.77	-	-	827,513.77	P
DEL EXTERIOR	2010302	4,324,151.77	-	4,324,151.77	4,269,882.65	-	-	4,269,882.65	P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	-	-	-	-	-	-	-	P
LOCALES	2010401	1,319,580.10	42,396.05	1,362,376.15	1,756,745.30	42,396.05	42,396.05	1,756,745.30	P
DEL EXTERIOR	2010402	195,573.05	-	195,573.05	1,207,560.22	-	-	1,207,560.22	P
PROVISIONES	20105	-	-	-	-	-	-	-	P
LOCALES	2010501	58,618.70	-	58,618.70	29,352.15	-	-	29,352.15	P
DEL EXTERIOR	2010502	-	-	-	-	-	-	-	P
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	1,750,000.00	-	1,750,000.00	1,750,000.00	-	-	1,750,000.00	P
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	-	-	-	-	-	-	-	P
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	225,416.01	-	225,416.01	717,384.58	-	-	717,384.58	P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	-	-	-	-	-	-	-	P
CON EL ISS	2010703	143,923.96	-	143,923.96	63,518.74	-	-	63,518.74	P
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	200,297.35	62,543.17	137,754.18	234,262.43	62,543.17	-	171,719.28	P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	279,695.67	-	279,695.67	549,224.55	-	-	549,224.55	P
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	-	-	-	794,097.07	-	-	794,097.07	P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	1,003,474.03	-	1,003,474.03	500,000.00	-	-	500,000.00	P
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	-	-	-	-	-	-	-	P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	15,842.41	-	15,842.41	1,841.68	-	-	1,841.68	P
PASIVOS DE CRÉDITO ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	-	-	-	-	-	-	-	P
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-	-	-	-	-	-	-	P
JUBILACION PATRONAL	2011201	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	46,168.69	-	46,168.69	172,582.49	-	-	172,582.49	P
PASIVO NO CORRIENTE	202	2,400,574.94	-	2,400,574.94	2,400,574.94	-	-	2,400,574.94	P
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	-	-	-	-	-	-	-	P

[illegible]