

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		GMAC del Ecuador S.A.		P POSITIVO N NEGATIVO D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)	
NOMBRE DE LA ENTIDAD:		Dirección Comercial: Av. Amazonas 938-81 y Paredón			
No. Expediente:		2274			
CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	BALDOS REC	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/01/2009)		BALDOS REC EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	40	47,066,378.79			47,066,378.79
VENTA DE BIENES	4101				P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102				P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103				P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				P
REGALIAS	4105				P
INTERESES	4106	38,544,078.87			38,544,078.87
DIVIDENDOS	4107				P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	7,481,306.12			7,481,306.12
(1) DESCUENTO EN VENTAS	4109				N
(2) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				N
(3) BOMBAKACION EN PROYECTO	4111				N
(4) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION					
	51				
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS					
(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA COMPAÑIA	510101				P
(2) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA COMPAÑIA	510102				P
(3) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA COMPAÑIA	510103				P
(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA COMPAÑIA	510104				N
(5) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105				P
(6) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106				P
(7) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				P
(8) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108				N
(9) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				P
(10) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				N
(11) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				P
(12) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				N
(13) MANO DE OBRA DIRECTA	510113				P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				P
(14) MANO DE OBRA INDIRECTA	510301				P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510302				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510303				P
(15) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	510401				P
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510402				P
DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510403				P
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510404				P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510405				P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510406				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510407				P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510408				P
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	510409				P
GANANCIA BRUTA Subtotal A (41 - 51)					
	42	47,066,378.79			47,066,378.79
OTROS INGRESOS					
	43	525,852.10			525,852.10
DIVIDENDOS	4301				P
INTERESES FINANCIEROS	4302	442,798.32			442,798.32
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS, SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				P
OTRAS RENTAS	4305	83,053.78			83,053.78
GASTOS					
	52	34,882,758.84			34,882,758.84
GASTOS DE VENTA					
	5201	87,361.17			87,361.17
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520101				P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102				P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105				P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	520106				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108				P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109				P
COMISIONES	520110				P
PROMOCION Y PUBLICIDAD	520111	87,361.17			87,361.17
COMBUSTIBLES	520112				P
LUBRICANTES	520113				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	520114				P
TRANSPORTE	520115				P
GASTOS DE GESTION (pagaderos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116				P
GASTOS DE VIAJE	520117				P
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118				P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	520119				P
DEPRECIACIONES	520120				P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	520121				P
PROPIEDADES DE INVERSION	520122				P
AMORTIZACIONES	520123				P
INTANGIBLES	520124				P
OTROS ACTIVOS	520125				P
GASTO DE DETENIMIENTO	520126				P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	520127				P
OTROS ACTIVOS	520128				P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	520129				P
MANO DE OBRA	520130				P
MATERIALES	520131				P
COSTOS DE PRODUCCION	520132				P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520133				P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520134				P
OTROS GASTOS	520135				P
GASTOS ADMINISTRATIVOS					
	5202	17,328,860.68			17,328,860.68
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520201	1,127,792.28			1,127,792.28
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	180,048.22			180,048.22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	83,889.37			83,889.37
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	52,586.75			52,586.75
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	1,108,869.48			1,108,869.48
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	520206				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208				P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	97,184.48			97,184.48
COMISIONES	520210	88,411.84			88,411.84
COMBUSTIBLES	520211				P
LUBRICANTES	520212				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	520213				P
TRANSPORTE	520214	371,873.75			371,873.75
GASTOS DE GESTION (pagaderos a accionistas, trabajadores y clientes)	520215				P
GASTOS DE VIAJE	520216	24,854.73			24,854.73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520217	124,787.91			124,787.91
	520218	251,908.28			251,908.28

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

11 MAYO 2011

OPERADOR 17 QUITO

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 11 MAYO 2011
 OPERADOR 17
 QUITO

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	320210					P
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	320220	1,554,372.58			1,554,372.58	P
DEPRECIACIONES	320221	146,875.92			146,875.92	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32022101	146,875.92			146,875.92	P
PROPIEDADES DE INVERSION	32022102					P
AMORTIZACIONES	320222					P
INTANGIBLES	32022201					P
OTROS ACTIVOS	32022202					P
GASTO DETERIORO	320223	629,068.81			629,068.81	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32022301					P
INVENTARIOS	32022302					P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	32022303					P
INTANGIBLES	32022304					P
CUENTAS POR COBRAR	32022305	629,068.81			629,068.81	P
OTROS ACTIVOS	32022306					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	320224					P
MANO DE OBRA	32022401					P
MATERIALES	32022402					P
COSTOS DE PRODUCCION	32022403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	320225					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	320226					P
OTROS GASTOS	320227	11,507,037.79			11,507,037.79	P
GASTOS FINANCIEROS	3203	21,286,536.99			21,286,536.99	P
INTERESES	320301	21,286,536.99			21,286,536.99	P
COMISIONES	320302					P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	320303					P
DIFERENCIA EN CAMBIO	320304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	320305					P
OTROS GASTOS	3204					P
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	320401					P
OTROS	320402					P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CON	Subtotal B (A + 45 - 82)	86	8,906,432.05		8,906,432.05	P
PARTICIPACION TRABAJADORES	81	1,358,252.25			1,358,252.25	P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B+81)	85	7,548,179.80		7,548,179.80	P
IMPUESTO A LA RENTA	83	1,941,624.58			1,941,624.58	P
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-83)	84	5,606,555.21		5,606,555.21	P
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71					P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72					P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal E (71-72)	73				P
PARTICIPACION TRABAJADORES	74					P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75				P
IMPUESTO A LA RENTA	76					P
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77				P
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	78	5,606,555.21		5,606,555.21	P
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				840,431.74	D
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION	8101					D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102					P
GANANCIAS POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103					P
GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104					P
REVERSION DEL DETERIORO (PERDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105					N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106					D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107	313,477.24			313,477.24	D
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108		1,253,908.98		1,253,908.98	D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	82	5,606,555.21		8,540,096.96	P
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION						
GANANCIA POR ACCION:	90					
Ganancia por acción básica	9001					P
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101					P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102					P
Ganancia por acción dividida	9002					P
Ganancia por acción dividida en operaciones continuadas	900201					P
Ganancia por acción dividida en operaciones discontinuadas	900202					P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91					

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS AJUSTES POR IVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ANGEL DIEGO ALMEIDA G.
RUC: 1704204559

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: SARA ISABEL GAVILANEZ ROMERO
RUC: 1712046836001

