



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

RAZÓN SOCIAL: OMAC del Ecuador S.A. P POSITIVO
Dirección Comercial: Av. Amazonas No 38-61 y Paralela Teléfono: 2987900 N NEGATIVO
Rég. Especial: 48374 AÑO: 2011 POSITIVO O NEGATIVO (EVAL) D
RUC: 1791300610001 Correo Electrónico: omac@omacdelguano.com

AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF:

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:

SUMA GENERAL QUE CONCORDA Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/01/2009)				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009)			
		BALDOR NEG		AJUSTES POR CONVERSION		BALDOR NEG		AJUSTES POR CONVERSION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO		305,060,824.83		305,060,824.83		305,117,269.50		305,117,269.50	
ACTIVO CORRIENTE		216,811,748.82		226,534,911.42		157,496,903.91		145,555,418.32	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	101001	5,326,164.82		5,326,164.82		22,718,321.80		22,718,321.80	P
ACTIVOS FINANCIEROS	101002	807,268,724.34		5,148,857,820.64		115,517,908.84		121,008,422.16	P
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	101002a	7,581,167.27		7,581,167.27		10,987,269.57		10,987,269.57	P
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	101002b	-		-		-		-	P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	101002c	-		-		-		-	P
(1) PROVISIÓN POR DETERIORO	101002d	-		-		-		-	N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	101002e	212,188,255.32	265,313.12	571,787.84	211,882,770.81	115,488,787.51	178,773.85	286,836.08	115,395,804.78
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	101002f	-		-		-		-	P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	101002g	-		-		-		-	P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101002h	13,845.13		13,845.13		15,181.54		15,181.54	P
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	101002i	12,514,533.48	6,019,589.32	-	-	12,583,821.28	8,495,877.24	-	4,489,543.54
INVENTARIOS	101003	-		-		-		-	P
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	101003a	-		-		-		-	P
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	101003b	-		-		-		-	P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	101003c	-		-		-		-	P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	101003d	-		-		-		-	P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	101003e	-		-		-		-	P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	101003f	-		-		-		-	P
MERCADERIAS EN TRANSITO	101003g	-		-		-		-	P
OBRAS EN CONSTRUCCION	101003h	-		-		-		-	P
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	101003i	-		-		-		-	P
OTROS INVENTARIOS	101003j	-		-		-		-	P
(1) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	101003k	-		-		-		-	N
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	101004	30,189.88		30,189.88		40,748.13		40,748.13	P
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	101004a	-		-		437.08		437.08	P
APRENDIZ PAGADOS POR ANTICIPADO	101004b	-		-		-		-	P
ANTICIPOS A PROVEEDORES	101004c	19,738.37		19,738.37		28,539.89		28,539.89	P
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	101004d	10,451.51		10,451.51		10,777.15		10,777.15	P
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	101005	182,337.04		182,337.04		875,455.77		875,455.77	P
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	101005a	-		-		-		-	P
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.S.)	101005b	182,337.04		182,337.04		875,455.77		875,455.77	P
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	101005c	-		-		46,434.50		46,434.50	P
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	101006	-		-		-		-	P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	101007	4,308.95		4,308.95		19,476.95		19,476.95	P
ACTIVO NO CORRIENTE	102	176,287,809.05		188,874,968.88		121,805,885.84		116,805,848.38	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	523,468.55		487,089.50		439,843.50		419,481.35	P
TERRENOS	10201a	-		-		-		-	P
EDIFICIOS	10201b	-		-		-		-	P
CONSTRUCCIONES EN CURSO	10201c	-		-		-		-	P
INSTALACIONES	10201d	-		-		-		-	P
MUEBLES Y ENFERES	10201e	281,802.67		281,802.67		281,802.67		281,802.67	P
MASINARIA Y EQUIPO	10201f	-		-		-		-	P
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	10201g	-		-		-		-	P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10201h	555,749.47	-74,585.88	481,163.59	561,837.23	-74,585.88		487,241.35	P
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	10201i	383,137.26		383,137.26	388,503.48			388,503.48	P
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201j	-		-		-		-	P
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	10201k	-		-		-		-	P
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201l	-487,089.55	48,186.83	-847,893.82	-801,408.88	83,514.73		-737,888.25	N

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

11 MAYO 2011

OPERADOR 17
QUITO

PASIVO NO CORRIENTE	202	210,749,866.07		210,006,496.88	58,568,963.89		89,402,567.44	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ASSESSMENTO FINANCIERO	20201							P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202							P
LOCALES	202021							P
DEL EXTERIOR	202022							P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	103,736,270.32		103,736,270.32	83,433,332.54		83,433,332.54	P
LOCALES	202031	103,736,270.32		103,736,270.32	83,433,332.54		83,433,332.54	P
DEL EXTERIOR	202032							P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20204	99,206,519.37		99,206,519.37	836,757.83		836,757.83	P
LOCALES	202041	48,204.81		48,204.81	44,815.06		44,815.06	P
DEL EXTERIOR	202042	50,999,913.96		50,999,913.96	490,392.77		490,392.77	P
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	3,246,043.83		3,246,043.83	236,389.90		236,389.90	P
ANTICIPOS DE CLIENTES	202051							P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	202052							P
PENSION PATRONAL	202053							P
OTRAS PROVISIONES	202054							P
PASIVO DIFERIDO	20206	8,256,145.53	-1,284,145.90	587,673.39	5,961,999.63	2,816,890.07	510,502.43	P
INGRESOS DIFERIDOS	202061	8,256,145.53	-1,284,145.90	587,673.39	5,961,999.63	2,816,890.07	510,502.43	P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	20207							P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20208	1,211,889.40		1,211,889.40	587,605.50		587,605.50	P
PATRIMONIO NETO	300	63,264,814.48		63,264,814.48	46,203,989.07		61,908,847.58	M
CAPITAL	301	48,000,000.00		48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00	M
CAPITAL SUBSCRITO + ASIGNADO	3011	48,000,000.00		48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00	M
(I) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30111							M
ADICIONES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	30112							M
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	30113							M
RESERVAS	302	964,052.80		964,052.80	1,312,000.58		1,312,000.58	P
RESERVA LEGAL	3021	964,052.80		964,052.80	1,312,000.58		1,312,000.58	P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3022							P
RESERVA DE CAPITAL	3023							P
OTRAS RESERVAS	3024							P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	303							P
SUPERAVI DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	3031							P
SUPERAVI POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3032							P
SUPERAVI POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3033							P
OTROS SUPERAVI POR REVALUACION	3034							P
RESULTADOS ACUMULADOS	304	3,421,283.78	-587,673.39	2,833,610.39	6,282,812.88	-587,673.39	23,832.10	M
GANANCIAS ACUMULADAS	3041	3,421,283.78	-587,673.39	2,833,610.39	6,282,812.88	-587,673.39	23,832.10	M
(I) PERDIDAS ACUMULADAS	3042							M
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADICION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	3043							M
RESULTADOS DEL EJERCICIO	305	3,179,477.80		3,179,477.80	5,969,179.20		6,549,809.84	P
GANANCIAS NETAS DEL PERIODO	3051	3,179,477.80		3,179,477.80	5,969,179.20		6,549,809.84	P
(I) PERDIDA NETA DEL PERIODO	3052							M

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: **ANDRÉS DIEGO ALMEIDA GUZMAN**
CURUC: 1704204559

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

