SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P	POSITIVO
N	NEGATIVO
D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: AUDITORIA, COMERCIO, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN CIA. LTDA.
Dirección Comercial: AV. 10 DE AGOSTO BENALCAZAR MIL PISO 12 OF: 1204
No. Expediente 50309

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009): SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION DEBE	AJUSTES POR CONVERSION HABER	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	36.945,00			36.945,00	
VENTA DE BIENES	4101				-	P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	36.945,00			36.945,00	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103				-	P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				-	P
REGALÍAS	4105				-	P
INTERESES	4106				-	P
DIVIDENDOS	4107				-	P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				-	P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				-	N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				-	N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				-	N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				-	N
					-	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	-			-	
					-	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	-			-	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101				-	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102				-	P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103				-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104				-	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105				-	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106				-	P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108				-	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	51011D				-	N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				-	N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	-			-	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201				-	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				-	P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	-			-	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				-	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				-	P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	-			-	
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401				-	P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS	510402				-	P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				-	P
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404				-	P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406				-	P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				-	P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408				-	P
					-	
GANANCIA BRUTA (Subtotal A (41 - 51))	42	36.945,00			36.945,00	
					-	
OTROS INGRESOS	43	16,80			16,80	
DIVIDENDOS	4301				0	P
INTERESES FINANCIEROS	4302	16,8			16,8	P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				0	P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				0	P
OTRAS RENTAS	4305				0	P
					0	
GASTOS	52	-			-	
					0	
GASTOS DE VENTA	5201	-			-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 AUTÓNOMOS	520106				-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108				-	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109				-	P
COMISIONES	520110				-	P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111				-	P
COMBUSTIBLES	520112				-	P
LUBRICANTES	520113				-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114				-	P
TRANSPORTE	520115				-	P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116				-	P
GASTOS DE VIAJE	520117				-	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118				-	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				-	P
DEPRECIACIONES:	520121	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101				-	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				-	P
AMORTIZACIONES:	520122	-			-	
INTANGIBLES	52012201				-	P
OTROS ACTIVOS	52012202				-	P
GASTO DETERIORO:	520123	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				-	P
OTROS ACTIVOS	52012306				-	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124	-			-	
MANO DE OBRA	52012401				-	P
MATERIALES	52012402				-	P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403				-	P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125				-	P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126				-	P
OTROS GASTOS	520127				0	P
					0	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	39.984,20			39.984,20	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	11.152,08			11.152,08	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	1.876,70			1.876,70	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	2.263,25			2.263,25	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				-	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	480,76			480,76	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	1.605,29			1.605,29	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	2.280,00			2.280,00	P
COMISIONES	520210				-	P
COMBUSTIBLES	520212	1.682,63			1.682,63	P
LUBRICANTES	520213				-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	598,15			598,15	P
TRANSPORTE	520215	122,93			122,93	P

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
13 OCT. 2011
OPERADOR 16

DESCRIPCIÓN CUENTA		CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009): SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION DEBE	AJUSTES POR CONVERSION HABER	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		520216				-	P
GASTOS DE VIAJE		520217	856,10			856,10	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		520218	2.854,25			2.854,25	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		520219	489,00			489,00	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIÓNES Y OTROS		520220	5.056,02			5.056,02	P
DEPRECIACIONES:		520221	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		52022101				-	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		52022102				-	P
AMORTIZACIONES:		520222	-			-	
INTANGIBLES		52022201				-	P
OTROS ACTIVOS		52022202				-	P
GASTO DETERIORO:		520223	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		52022301				-	P
INVENTARIOS		52022302				-	P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		52022303				-	P
INTANGIBLES		52022304				-	P
CUENTAS POR COBRAR		52022305				-	P
OTROS ACTIVOS		52022306				-	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:		520224				-	
MANO DE OBRA		52022401				-	P
MATERIALES		52022402				-	P
COSTOS DE PRODUCCION		52022403				-	P
GASTO POR REESTRUCTURACION		520225				-	P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS		520226				-	P
OTROS GASTOS		520227	8.667,04			8.667,04	P
						-	
GASTOS FINANCIEROS		5203	-			-	
INTERESES		520301				-	P
COMISIONES		520302				-	P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS		520303				-	P
DIFERENCIA EN CAMBIO		520304				-	P
OTROS GASTOS FINANCIEROS		520305				-	P
						-	
OTROS GASTOS		5204	-			-	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS		520401				-	P
OTROS		520402				0	P
						0	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal B (A + 43 - 62)	60	-3.022,40			-3.022,40	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		61	-			-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62	-			-	
IMPUESTO A LA RENTA		63	-			-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	-			-	
						-	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS		71	-			-	P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS		72	-			-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal E (71-72)	73	-			-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		74	-			-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75	-			-	
IMPUESTO A LA RENTA		76	-			-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77	-			-	
						-	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	78	-			-	
						-	
OTRO RESULTADO INTEGRAL						-	
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		81				-	
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN		8101	-			-	D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		8102	-			-	P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8103	-			-	P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS		8104	-			-	P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA 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	-			-	P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)		8108	-			-	D
						-	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	82	-			-	
						-	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION				-	-	-	
						-	
GANANCIA POR ACCION:		90	-			-	
Ganancia por acción básica		9001	-			-	
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas		900101				0	P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas		900102				0	P
Ganancia por acción diluida		9002				-	
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas		900201				0	P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas		900202				0	P
						0	
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)		91				-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
13 OCT. 2011
OPERADOR 16

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 HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ECON. JOSE GUERRA
C.I./RUC.: 1702529932

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: EVELYING GUERRA
RUC: 1712830389001