



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

RAZÓN SOCIAL: ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.

Dirección Comercial: VICENTE DUQUE N73-85 Y JOSE LARREA

No. Expediente 51996

RUC: 1791269489001

AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD)

CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE NEC A NIIF:

	CODIGO	SALDOS NEC AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	
			DEBE	HABER		
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	950	66,793.85			66,793.85	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	-639,383.31			-639,383.31	
Clases de cobros por actividades de operación	950101	832,703.72			832,703.72	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	12,533,379.59			12,533,379.59	P
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	-10,146,634.94			-10,146,634.94	P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103				-	
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104				-	P
Otros cobros por actividades de operación	95010105	-1,554,040.93			-1,554,040.93	P
Clases de pagos por actividades de operación	950102	-1,039,383.06			-1,039,383.06	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201				-	N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202				-	N
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	-1,007,652.01			-1,007,652.01	N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204				-	N
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-31,731.05			-31,731.05	N
Dividendos pagados	950103				-	N
Dividendos recibidos	950104				-	P
Intereses pagados	950105				-	N
Intereses recibidos	950106				-	P
Impuestos a las ganancias pagados	950107	-10,452.32			-10,452.32	N
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	-422,251.65			-422,251.65	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-557,507.36			-557,507.36	
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201				-	P
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202	33,410.33			33,410.33	N
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203				-	N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204				-	P
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205				-	N
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206				-	P
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207				-	N
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208	-609,577.01			-609,577.01	P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209				-	N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210				-	P
Compras de activos intangibles	950211				-	N
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212				-	P
Compras de otros activos a largo plazo	950213				-	N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214				-	P
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215				-	N
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216				-	P
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217				-	N
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218				-	P
Dividendos recibidos	950219				-	P
Intereses recibidos	950220				-	P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	18,659.32			18,659.32	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	1,253,684.52			1,253,684.52	
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301				-	P
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302				-	P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303				-	N
Financiación por préstamos a largo plazo	950304				-	P
Pagos de préstamos	950305	1,253,684.52			1,253,684.52	N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306				-	N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307				-	P
Dividendos recibidos pagados	950308				-	P
Intereses recibidos	950309				-	P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310				-	D
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504					
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401				-	D
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	66,793.85			66,793.85	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	229,594.00			229,594.00	P
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	296,387.85			296,387.85	



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

15 ABR. 2011

OPERADOR 17
QUITO

AJUSTE POR CONVERSION A NIIF					
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		BALDOS NEG AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	AJUSTES POR CONVERSION		BALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)
			DEBE	HABER	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	349,398.03	34,325.35	31,458.19	346,520.87
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	107,881.51			110,746.67
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	107,881.51	7,571.62		115,453.13
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702				-
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703				-
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704				-
Ajustes por gastos en provisiones	9705		17,751.59		17,751.59
Ajuste por participaciones no controladoras	9706				-
Ajuste por pagos basados en acciones	9707				-
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708				-
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709		1,967.15	2,855.77	-888.62
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710				-
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711		7,034.99	28,602.42	-21,567.43
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	-931,687.72			-728,433.80
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-41,255.38	23,261.22	3,832.27	-60,684.33
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	25,419.51			25,419.51
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803				-
(Incremento) disminución en inventarios	9804	-581,919.95		2,154.25	-579,765.70
(Incremento) disminución en otros activos	9805	-3,682.26			-3,682.26
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	-374,561.32			-374,561.32
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	-57,150.56			-57,150.56
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	17,859.28	93,853.75	12,429.44	-63,565.03
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809	112,477.42			112,477.42
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	-28,874.46	778.14	304,731.07	275,078.47
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	-474,410.18			-884,841.36
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF			186,543.81	386,063.41	

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: MONCAYO MONTALVO FAUSTO PACIFICO
CI/RUC: 1708215536

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: MONCAYO CALERO MARIA JOSEFINA
RUC: 0600872329001

