



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO  
N NEGATIVO  
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD:</b>	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.
<b>Dirección Comercial:</b>	VICENTE DUQUE N73-85 Y JOSE LARREA
<b>No. Expediente</b>	51996

**CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):				P N D
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
<b>INGRESOS</b>						
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>41</b>	<b>12,506,486.93</b>			<b>12,506,486.93</b>	
VENTA DE BIENES	4101	12,650,316.77			12,650,316.77	P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	0.00			-	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103	0.00			-	P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	0.00			-	P
REGALÍAS	4105	0.00			-	P
INTERESES	4106	2,129.63			2,129.63	P
DIVIDENDOS	4107	0.00			-	P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	42,199.75			42,199.75	P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-30,133.19			-30,133.19	N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-158,026.03			-158,026.03	N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111	0.00			-	N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	0.00			-	N
<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>	<b>51</b>	<b>9,190,153.89</b>			<b>9,190,153.89</b>	
<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	<b>5101</b>	<b>9,190,153.89</b>			<b>9,190,153.89</b>	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	1,774,407.95			1,774,407.95	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	1,230,383.77			1,230,383.77	P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	8,556,807.81			8,556,807.81	P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	-2,371,445.84			-2,371,445.84	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	0.00			-	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	0.00			-	P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	0.00			-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	0.00			-	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	0.00			-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	0.00			-	N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	0.00			-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	0.00			-	N
<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>	<b>5102</b>					P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	0.00			-	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	0.00			-	P
<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	<b>5103</b>					P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	0.00			-	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	0.00			-	P
<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>	<b>5104</b>					P
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	0.00			-	P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402	0.00			-	P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403	0.00			-	P
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404	0.00			-	P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405	0.00			-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	0.00			-	P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	0.00			-	P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	0.00			-	P
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>42</b>	<b>3,316,333.24</b>			<b>3,316,333.24</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>43</b>				<b>28,602.42</b>	
DIVIDENDOS	4301	0.00			-	P
INTERESES FINANCIEROS	4302	0.00		16,172.98	16,172.98	P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303	0.00			-	P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RES	4304	0.00			-	P
OTRAS RENTAS	4305	0.00		12,429.44	12,429.44	P
<b>GASTOS</b>	<b>52</b>	<b>2,986,937.21</b>			<b>2,986,406.79</b>	
<b>GASTOS DE VENTA</b>	<b>5201</b>	<b>1,493,143.14</b>			<b>1,493,143.14</b>	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	459,190.85			459,190.85	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	93,685.74			93,685.74	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	64,867.78			64,867.78	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	14,763.85			14,763.85	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	83,596.29			83,596.29	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106	0.00			-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107	2,250.00			2,250.00	P

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
15 ABR. 2011  
OPERADOR 17  
QUITO

	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	63,774.63			63,774.63	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	52,436.69			52,436.69	P
COMISIONES	520110	0.00			-	P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	69,368.82			69,368.82	P
COMBUSTIBLES	520112	21,783.72			21,783.72	P
LUBRICANTES	520113	1,412.20			1,412.20	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	66,262.22			66,262.22	P
TRANSPORTE	520115	129,842.12			129,842.12	P
GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	9,374.54			9,374.54	P
GASTOS DE VIAJE	520117	118,678.71			118,678.71	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	22,380.26			22,380.26	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	116.00			116.00	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120	78,225.66			78,225.66	
DEPRECIACIONES:	520121	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	0.00			-	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102	0.00			-	P
AMORTIZACIONES:	520122	-			-	
INTANGIBLES	52012201	0.00			-	P
OTROS ACTIVOS	52012202	0.00			-	P
GASTO DETERIORO:	520123	13,858.33			13,858.33	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301	0.00			-	P
INVENTARIOS	52012302	13,858.33			13,858.33	
OTROS ACTIVOS	52012306	0.00			-	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION:	520124	-			-	
MANO DE OBRA	52012401	0.00			-	P
MATERIALES	52012402	0.00			-	P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403	0.00			-	P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125	0.00			-	P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126	0.00			-	P
OTROS GASTOS	520127	137,274.94			137,274.94	P
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>5202</b>	<b>1,172,188.19</b>			<b>1,196,628.78</b>	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	254,816.20			254,816.20	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	46,492.16			46,492.16	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	27,993.39	9,441.57		37,434.96	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	5,691.41	8,310.02		14,001.43	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	231,122.79			231,122.79	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206	0.00			-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207	0.00			-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	35,494.34			35,494.34	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	65,995.38			65,995.38	P
COMISIONES	520210	0.00			-	P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211	2,072.93			2,072.93	
COMBUSTIBLES	520212	11,787.48			11,787.48	P
LUBRICANTES	520213	13,119.24			13,119.24	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	44,749.06			44,749.06	P
TRANSPORTE	520215	4,113.27			4,113.27	P
GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	5,878.34			5,878.34	P
GASTOS DE VIAJE	520217	27,893.11			27,893.11	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	63,179.53			63,179.53	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	3,106.50			3,106.50	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	48,865.60	1,967.15	2,855.77	47,976.98	P
DEPRECIACIONES:	520221	107,881.61			115,453.13	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	107,881.61	7,571.62		115,453.13	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102	0.00			-	P
AMORTIZACIONES:	520222	-			-	
INTANGIBLES	52022201	0.00			-	P
OTROS ACTIVOS	52022202	0.00			-	P
GASTO DETERIORO:	520223	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301	0.00			-	P
INVENTARIOS	52022302	0.00			-	P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303	0.00			-	P
INTANGIBLES	52022304	0.00			-	P
CUENTAS POR COBRAR	52022305	0.00			-	P
OTROS ACTIVOS	52022306	0.00			-	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION:	520224	-			-	
MANO DE OBRA	52022401	0.00			-	P
MATERIALES	52022402	0.00			-	P
COSTOS DE PRODUCCION	52022403	0.00			-	P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225	0.00			-	P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226	0.00			-	P
OTROS GASTOS	520227	171,934.96			171,934.96	P

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**15 ABR 2011**  
**OPERADOR 17 QUITO**

	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5203</b>	<b>301,607.88</b>			<b>308,642.87</b>
INTERESES	520301	268,105.49			268,105.49 P
COMISIONES	520302	33,602.39			33,502.39 P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303	0.00			- P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304	0.00			- P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	0.00	7,034.99		7,034.99 P
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5204</b>				
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401	0.00			- P
OTROS	520402	0.00			- P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>60</b>	<b>349,396.03</b>			<b>346,528.87</b>
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61				- P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>62</b>	<b>349,396.03</b>			<b>346,528.87</b>
IMPUESTO A LA RENTA	63				- P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>64</b>	<b>349,396.03</b>			<b>346,528.87</b>
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				- P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				- P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>73</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74	52,409.40			- P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>76</b>	<b>-52,409.40</b>			<b>-</b>
IMPUESTO A LA RENTA	76	75,703.60			- P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>77</b>	<b>-128,113.00</b>			<b>-</b>
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO</b>	<b>79</b>	<b>221,283.03</b>			<b>346,528.87</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>					
<b>COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>81</b>				
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
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>82</b>	<b>221,283.03</b>			<b>346,528.87</b>
<b>TOTAL AJUSTES POR CONVERSION</b>			<b>34,325.35</b>	<b>31,458.19</b>	
<b>GANANCIA POR ACCION:</b>	<b>90</b>				
Ganancia por acción básica	9001				
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101				- P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102				- P
Ganancia por acción diluida	9002				
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201				- P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202				- P
<b>UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)</b>	<b>91</b>	<b>50,000.00</b>			

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: MONCAYO MONTALVO FAUSTO PACIFICO  
CI/RUC: 1708215536

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

