SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL:	BAKER TILLY ECUADOR CIA.LTDA.			P	POSITIVO
Dirección Comercial:	AV. AMAZONA S 4600 Y PEREIRA	Teléfono:	022266284	N	NEGATIVO
No. Expediente	53363	AÑO:	2010	D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC:	1791309308001	Correo electrónico:	mpazmino@bakertillyecuador.com		

AÑO DE TRANSICION A NIIF: 2009

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF: 2010

JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
ACTIVO	1	132,777.97			180,927.18	115,300.04			158,536.06	
ACTIVO CORRIENTE	101	111,642.01			111,642.01	96,739.86			96,739.86	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10101	24,847.93	-	-	24,847.93	20,795.26			20,795.26	P
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	64,154.24			66,326.98	63,247.30			65,420.04	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								-	P
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								-	P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								-	P
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								-	N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	69,856.28			69,856.28	72,980.84			72,980.84	P
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								-	P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								-	P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	6,751.08	2,172.74		8,923.82	2,719.58	2,172.74		4,892.32	P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-12,453.12			-12,453.12	-12,453.12			-12,453.12	N
INVENTARIOS	10103	-			-	-			-	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301				-				-	P
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302				-				-	P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303				-				-	P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304				-				-	P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305				-				-	P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306				-				-	P
MERCADERÍAS EN TRANSITO	1010307				-				-	P
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308				-				-	P
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309				-				-	P
OTROS INVENTARIOS	1010310				-				-	P
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	1010311				-				-	N
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312				-				-	N
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	2,172.74			-	2,172.74			-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401				-				-	P
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402				-				-	P
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403				-				-	P
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	2,172.74		2,172.74	-	2,172.74		2,172.74	-	P
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	20,467.10			20,467.10	12,524.56			12,524.56	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	3,760.00			3,760.00				-	P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	16,707.10			16,707.10	12,524.56			12,524.56	P
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503				-				-	P
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106				-				-	P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107				-				-	P

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 01 JUN 2011 RECIBIDO QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
					-				-	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	21,135.96			69,285.17	16,560.18			59,796.23	
					-					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	21,135.96			63,874.78	16,560.18			63,528.78	
TERRENOS	1020101				-				-	P
EDIFICIOS	1020102				-				-	P
CONTRUCCIONES EN CURSO	1020103				-				-	P
INSTALACIONES	1020104		12,857.45		12,857.45		12,855.45		12,855.45	P
MUEBLES Y ENSERES	1020105	10,380.41		1,386.87	8,993.54	10,380.41		1,386.87	8,993.54	P
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106				-				-	P
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	-			-				-	P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	63,968.11		23,010.41	40,954.70	86,548.86		23,010.41	43,536.19	P
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	50,319.10	22,961.00	27,521.00	45,759.10	50,319.10		6,034.00	44,285.10	P
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	9,123.24		2,319.01	6,804.23	9,778.24		2,319.01	7,459.23	P
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111				-				-	P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-112,571.90	79,293.11	18,215.45	-51,494.24	-120,384.17	77,331.79	20,548.35	-63,600.73	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113				-				-	N
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114	-			-	-			-	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401				-				-	P
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402				-				-	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403				-				-	N
									-	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	-			-	-			-	
TERRENOS	1020201				-				-	P
EDIFICIOS	1020202				-				-	P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203				-				-	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204				-				-	N
					-				-	
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	-			-	-			-	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301				-				-	P
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302				-				-	P
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303				-				-	P
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304				-				-	P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305				-				-	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				-				-	N
					-				-	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	-			-	-			-	
PLUSVALÍAS	1020401				-				-	P
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	13,512.45		13,512.45	-	12,857.45		13,512.45	-655.00	P
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403				-				-	P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404	-13,512.45	13,512.45		-	-12,857.45	13,512.45		655.00	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				-				-	N
OTROS INTANGIBLES	1020406				-				-	P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	-			5,410.39	-			6,287.45	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		5,410.39		5,410.39		6,287.45		6,287.45	P

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
MAYO 2011
OPERADOR 12
QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	-			-	-			-	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601				-					P
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602				-					N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603				-					P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604				-					N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	-			-	-			-	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				-					P
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				-					P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				-					P
OTRAS INVERSIONES	1020704				-					P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				-					N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706				-					P
PASIVO	2	109,902.27			173,774.03	83,044.53			104,353.08	
PASIVO CORRIENTE	201	109,902.27			123,349.27	83,044.53			96,882.32	
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101									P
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102									P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	37,977.89			37,977.89	38,298.92			38,298.92	
LOCALES	2010301	37977.89			37,977.89	38298.92			38,298.92	P
DEL EXTERIOR	2010302				-				-	P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	-	-		3,871.00	-			-	
LOCALES	2010401			3,871.00	3,871.00		3,871.00	3,871.00	-	P
DEL EXTERIOR	2010402				-				-	P
PROVISIONES	20105	-			-				-	
LOCALES	2010501				-				-	P
DEL EXTERIOR	2010502				-				-	P
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106				-				-	P
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	56,237.06			56,237.06	38,551.41			38,551.41	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	17,753.78			17,753.78	6,364.82			6,364.82	P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	7,542.14			7,542.14	9,318.64			9,318.64	P
CON EL IESS	2010703	7,133.08			7,133.08	3,394.98			3,394.98	P
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	6,224.36			6,224.36	11,594.26			11,594.26	P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	2,583.70			2,583.70	4,588.04			4,588.04	P
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	15,000.00			15,000.00	3,400.67			3,400.67	P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	9,193.12			9,193.12				-	P
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109				-				-	P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	6,094.20			6,094.20	6,094.20			6,094.20	P
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111				-				-	P
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-			9,976.00	-			11,837.79	
JUBILACION PATRONAL	2011201			9,976.00	9,976.00			11,837.79	11,837.79	P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202				-				-	P
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113				-				-	P
									-	
PASIVO NO CORRIENTE	202	-			50,424.76	-			9,470.76	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 12
QUITO
12 MAY 2011

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201				-				-	P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	-			-	-			-	
LOCALES	2020201				-				-	P
DEL EXTERIOR	2020202				-				-	P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	-			-	-			-	
LOCALES	2020301				-				-	P
DEL EXTERIOR	2020302				-				-	P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	-			-	-			-	
LOCALES	2020401				-				-	P
DEL EXTERIOR	2020402				-				-	P
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205				-				-	P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206				-				-	P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	-			-	-			-	
JUBILACION PATRONAL	2020701				-				-	P
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702				-				-	P
OTRAS PROVISIONES	20208				-				-	P
PASIVO DIFERIDO	20209	-			50,424.76	-			9,470.76	
INGRESOS DIFERIDOS	2020901			39,159.00	39,159.00		39,159.00	39,159.00	-	P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			11,265.76	11,265.76		1,795.00	11,265.76	9,470.76	P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210				-				-	P
					-				-	
PATRIMONIO NETO	3	23,275.70			7,153.15	32,255.51			54,183.01	
CAPITAL	301	1,360.00			1,360.00	1,360.00			1,360.00	
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1,360.00			1,360.00	1,360.00			1,360.00	P
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102									N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								-	P
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								-	P
RESERVAS	304	14,816.88			14,816.88	14,816.88			14,816.88	
RESERVA LEGAL	30401	697.48			697.48	697.48			697.48	P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								-	P
RESERVA DE CAPITAL	30403								-	D
OTRAS RESERVAS	30404	14,119.40			14,119.40	14,119.40			14,119.40	P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-			-	-			-	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								-	P
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								-	P
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								-	P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								-	P
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-			-16,122.55	-			21,927.50	
GANANCIAS ACUMULADAS	30601				-				-	P
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								-	N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		56,152.37	40,029.82	(16,122.55)		16,122.55	38,050.05	21,927.50	D
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	7,098.82			7,098.82	16,078.63	-	-	16,078.63	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	7,098.82			7,098.82	16,078.63	-	-	16,078.63	P
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702									N

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
12 MAYO 2011
OFICIO DGR 12

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	

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 PERÍODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO,QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE: MARIA ELENA PAZMIÑO
CI/RUC: 1710 083088

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: NANCY MIÑO A.
RUC: 0400856225001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
02 MAYO 2011
OPERADOR 12
QUITO