



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS**

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: **J. PATRICIO URRUTEGUI CONSULTORES CIA LTDA**

Dirección Comercial: **CAUFORRIA # 16-115 Y LOS DUADES**

No. Expediente: **53761**

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		4	56.473.75		56.473.75	P
VENTA DE BIENES	4101					P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102		56.316.00		56.316.00	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103					P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104					P
REGALIAS	4105					P
INTERESES	4106					P
DIVIDENDOS	4107					P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108		157.75		157.75	P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4110					N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4111					N
(-) BONIFICACION EN PRODUCTO	4112					N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4113					N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		51	53.946.91		53.946.91	P
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		5101				P
(*) 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	510110					N
(*) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111					P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112					N
(*) MANO DE OBRA DIRECTA		5102				P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202					P
(*) MANO DE OBRA INDIRECTA		5103	24.806.12		24.806.12	P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301		24.806.12		24.806.12	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302					P
(*) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		5104	29.340.79		29.340.79	P
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401					P
DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402					P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403					P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404					P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405					P

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS**
 04 ABR. 2011
 OPERADOR 15
 SUITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (CONTABILIDAD)			SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406					P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	12.147.00			12.147.00	P
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	510408	17.193.79			17.193.79	P
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	42	3.628.84		3.628.84	
OTROS INGRESOS	43					
DIVIDENDOS	4301					P
INTERESES FINANCIEROS	4302					P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303					P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304					P
OTRAS RENTAS	4305					P
GASTOS	62	3.862.91			3.862.91	
GASTOS DE VENTA	6201					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	620101					P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	620102					P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620103					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	620104					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	620105					P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	620106					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620107					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	620108					P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	620109					P
COMISIONES	620110					P
PROMOCION Y PUBLICIDAD	620111					P
COMBUSTIBLES	620112					P
LUBRICANTES	620113					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	620114					P
TRANSPORTE	620115					P
GASTOS DE GESTION (agencias e economistas, trabajadores y clientes)	620116					P
GASTOS DE VIAJE	620117					P
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	620118					P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	620119					P
DEPRECIACIONES	620120					P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62012001					P
PROPIEDADES DE INVERSION	62012002					P
AMORTIZACIONES	620122					P
INTANGIBLES	62012201					P
OTROS ACTIVOS	62012202					P
GASTO DETERORO	620123					P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62012301					P
OTROS ACTIVOS	62012302					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	620124					P
MANO DE OBRA	62012401					P
MATERIALES	62012402					P
COSTOS DE PRODUCCION	62012403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	620125					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	620126					P
OTROS GASTOS	620127					P


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS**
 04 ABR. 2011
 OPERADOR 15
 SBITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DDMM/AAAA):			SALDOS INF. EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	3.862.01			3.862.01	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520201					P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	520202					P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205					P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	520206					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208					P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209					P
COMISIONES	520210					P
COMBUSTIBLES	520212					P
LUBRICANTES	520213					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214					P
TRANSPORTE	520215					P
GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216					P
GASTOS DE VIAJE	520217					P
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218					P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219					P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220					P
DEPRECIACIONES	520221					P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101					P
PROPIEDADES DE INVERSION	52022102					P
AMORTIZACIONES	520222					P
INTANGIBLES	52022201					P
OTROS ACTIVOS	52022202					P
GASTO DETERIORO	520223					P
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 PRODUCCION	520224					P
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	3.862.01			3.862.01	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					P


SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 04 ABR. 2011
 OPERADOR 15
 QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC.	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRAGANTABLES
			DEBE	HABER	
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS	Subtotal B (A + 43 - 52)	80	-1,335.17	-1,335.17	P
PARTICIPACION TRABAJADORES		81			
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	82	-1,335.17	-1,335.17	P
IMPUESTO A LA RENTA		83			P
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-83)	84	-1,335.17	-1,335.17	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS		71			P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS		72			P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUAS	Subtotal E (71-72)	73			
PARTICIPACION TRABAJADORES		74			P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75			
IMPUESTO A LA RENTA		76			P
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77			
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	78	-1,335.17	-1,335.17	
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		81			
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION	8101				D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				P
GANANCIAS POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				P
GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				N
REVERSION DEL DETERIORO (PERDIDA 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	-1,335.17	-1,335.17	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION					
GANANCIA POR ACCION:					
Ganancia por acción básica	9001				P
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101				P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102				P
Ganancia por acción diluida	9002				P
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201				P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202				P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)		91			

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: *RODOLFO LINCAÑO*
 CURRUC: 1706128610

FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: *VILMA MARAÑO*
 RUC: 1705701637001

04 ABR. 2011
 OPERADOR 15
 QUITO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS