



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ATIG AUDITORES Y ASESORES CIA LTDA

Dirección Comercial: EL JARDIN 168 Y AV 6 DE DICIEMBRE

No. Expediente 54512

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	134.861,00			134.861,00
VENTA DE BIENES	4101				P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	134.861,00			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				P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				N
(-) BONIFICACION EN PRODUCTO	4111				N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN					
	61				
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS					
	6101				
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	610101				P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	610102				P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	610103				P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	610104				N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	610105				P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	610106				P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	610107				P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	610108				N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610109				P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610110				N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	610111				P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	610112				N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	6102				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	610201				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	610202				P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	6103				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	610301				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	610302				P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	6104				
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	610401				P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	610402				P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	610403				P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	610404				P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	610405				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	610406				P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	610407				P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	610408				P
GANANCIA BRUTA Subtotal A (41 - 61)					
	42	134.861,00			134.861,00
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	126.037,00			126.037,00
GASTOS DE VENTA					
	6201				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 AUTÓNOMOS	620106				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620107				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	620108				P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	620109				P
COMISIONES	620110				P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	620111				P
COMBUSTIBLES	620112				P
LUBRICANTES	620113				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	620114				P
TRANSPORTE	620115				P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	620116				P
GASTOS DE VIAJE	620117				P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	620118				P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	620119				P
DEPRECIACIONES	620121				P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62012101				P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	62012102				P
AMORTIZACIONES	620122				P
INTANGIBLES	62012201				P
OTROS ACTIVOS	62012202				P
GASTO DETERIORO	620123				P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62012301				P
OTROS ACTIVOS	62012306				P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	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



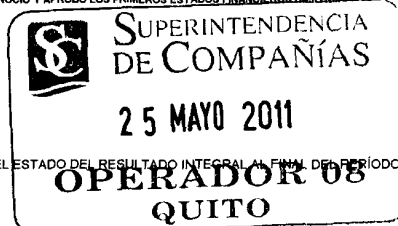
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

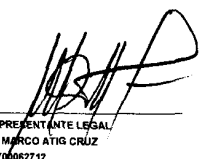
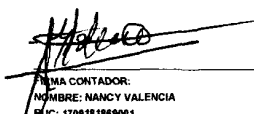
25 MAYO 2011

OPERADOR 08
QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
OTROS GASTOS	520127					P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6202	123.186,00			123.186,00	
SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	29.842,00			29.842,00	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	3.932,00			3.932,00	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	3.449,00			3.449,00	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	1.887,00			1.887,00	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208					P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	2.069,00			2.069,00	P
COMISIONES	520210					P
COMBUSTIBLES	520212					P
LUBRICANTES	520213					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	366,00			366,00	P
TRANSPORTE	520215	4.126,00			4.126,00	P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216					P
GASTOS DE VIAJE	520217	1.280,00			1.280,00	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	4.821,00			4.821,00	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219					P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	418,00			418,00	P
DEPRECIACIONES	520221	6.888,00			6.888,00	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	6.888,00			6.888,00	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102					P
AMORTIZACIONES	520222					P
INTANGIBLES	52022201					P
OTROS ACTIVOS	52022202					P
GASTO DETERIORO	520223	2.223,00			2.223,00	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	2.223,00			2.223,00	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520224					P
MANO DE OBRA	52022401					P
MATERIALES	52022402					P
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403					P
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225					P
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226					P
OTROS GASTOS	520227	63.336,00			63.336,00	P
GASTOS FINANCIEROS	6203	1.841,00			1.841,00	
INTERESES	520301	1.841,00			1.841,00	P
COMISIONES	520302					P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305					P
OTROS GASTOS	6204					
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401					P
OTROS	520402					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS	Subtotal B (A + 43 - 52)	60	9.824,00		9.824,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62	9.824,00		9.824,00	
IMPUESTO A LA RENTA	63					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUAS	Subtotal D (C-63)	64	9.824,00		9.824,00	
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 DISCONTINUAS	Subtotal E (71-72)	73				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74	1.474,00			1.474,00	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75	-1.474,00		-1.474,00	
IMPUESTO A LA RENTA	76	2.233,00			2.233,00	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77	-3.707,00		-3.707,00	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	79	6.117,00		6.117,00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81					
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101					D
VALUACIÓN 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
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PERDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105					N
PARTICIPACIÓN 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	6.117,00		6.117,00	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION						
GANANCIA POR ACCIÓN:	90					
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
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91					

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS AJUSTES POR NIF 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 CONOCÍ Y APROBÉ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF.



DESCRIPCIÓN CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: MARCO ATIG CRUZ CVRUC: 1700062712  FIRMA CONTADOR: NOMBRE: NANCY VALENCIA RUC: 1700181869001					

