



| | | | |
|--|--|--|--|
| RAZÓN SOCIAL: GENERICOS AMERICANOS | | P POSITIVO | |
| Dirección Comercial: JUAN GALARZA OEA-22 Y AVILA PRENSA | | N NEGATIVO | |
| No. Expediente: 89462 | | D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL) | |
| RUC: 0991144682001 | | Correo electrónico: maritza.moreno@ife.com.ec | |
| Teléfono: 22630884 | | AÑO: 2010.00 | |
| AÑO DE TRANSICIÓN A NIF: 2009 | | AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF: 2010 | |
| JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: 29 3 11 | | | |

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIF:

| DESCRIPCION CUENTA | CODIGO | INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): | | | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): | | | SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES | SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES | SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES | P |
|--|---------|--|------------------------|-------|---|------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | | | | |
| | | | DEBE | HABER | | DEBE | HABER | | | | |
| ACTIVO | 1 | 1,224,091.79 | | | 1,224,091.79 | 1,366,664.04 | | | 1,366,664.04 | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 101 | 1,184,029.81 | | | 1,184,029.81 | 1,323,346.71 | | | 1,323,346.71 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 10101 | 43,775.14 | | | 43,775.14 | 5,910.74 | | | 5,910.74 | P | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 10102 | 834,829.83 | | | 834,829.83 | 599,632.78 | | | 599,632.78 | | |
| 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 | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO | 1010204 | | | | | | | | | N | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1010205 | 650,474.45 | | | 650,474.45 | 600,238.47 | | | 600,238.47 | P | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1010206 | 211,296.37 | | | 211,296.37 | 33,726.47 | | | 22,726.47 | P | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | 1010207 | | | | | | | | | P | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1010208 | 8,568.01 | | | 8,568.01 | 10,711.29 | | | 10,711.29 | P | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1010209 | -35,629.00 | | | -35,629.00 | -35,140.48 | | | -35,140.48 | N | |
| INVENTARIOS | 10103 | 240,081.41 | | | 240,081.41 | 875,278.63 | | | 875,278.63 | | |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 1010301 | 16,302.78 | | | 16,302.78 | 9,465.58 | | | 9,465.58 | P | |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO | 1010302 | | | | | | | | | P | |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION | 1010303 | 10,439.28 | | | 10,439.28 | 37,677.67 | | | 37,677.67 | 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 | 213,109.35 | | | 213,109.35 | 628,135.38 | | | 628,135.38 | P | |
| INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS | 1010306 | | | | | | | | | P | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 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 REALIZACIÓN | 1010311 | | | | | | | | | N | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO | 1010312 | | | | | | | | | N | |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 10104 | | | | | | | | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010401 | | | | | | | | | P | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010402 | | | | | | | | | P | |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 1010403 | | | | | | | | | P | |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | 1010404 | | | | | | | | | P | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 10105 | 65,273.43 | | | 65,273.43 | 42,624.99 | | | 42,624.99 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1010501 | | | | | | | | | P | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) | 1010502 | 65,273.43 | | | 65,273.43 | 42,624.99 | | | 42,624.99 | 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 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 102 | 40,081.88 | | | 40,081.88 | 43,217.33 | | | 43,217.33 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10201 | 40,081.88 | | | 40,081.88 | 43,217.33 | | | 43,217.33 | | |

30 DIC. 2011
OPERADOR 2
QUITO

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------|--|--|------------|------------|--|--|------------|---|
| PASIVO | 2 | 345,819.20 | | | 345,819.20 | 502,232.34 | | | 802,232.34 | |
| PASIVO CORRIENTE | 201 | 322,463.59 | | | 322,463.59 | 475,114.03 | | | 475,114.03 | P |
| 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 | 188,598.77 | | | 188,598.77 | 443,437.35 | | | 443,437.35 | P |
| LOCALES | 2010301 | 177,384.77 | | | 177,384.77 | 443,437.35 | | | 443,437.35 | P |
| DEL EXTERIOR | 2010302 | 21,214.00 | | | 21,214.00 | | | | | P |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20104 | | | | | | | | | P |
| LOCALES | 2010401 | | | | | | | | | P |
| DEL EXTERIOR | 2010402 | | | | | | | | | P |
| PROVISIONES | 20105 | 24,456.43 | | | 24,456.43 | 9,768.37 | | | 9,768.37 | P |
| LOCALES | 2010501 | 24,456.43 | | | 24,456.43 | 9,768.37 | | | 9,768.37 | P |
| DEL EXTERIOR | 2010502 | | | | | | | | | P |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 20106 | | | | | | | | | P |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 20107 | 80,624.70 | | | 80,624.70 | 18,613.17 | | | 18,613.17 | P |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2010701 | 15,633.25 | | | 15,633.25 | 10,196.62 | | | 10,196.62 | P |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010702 | 36,927.82 | | | 36,927.82 | 4,819.65 | | | 4,819.65 | P |
| CON EL IESS | 2010703 | | | | | | | | | P |
| POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | 2010704 | | | | | | | | | P |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010705 | 29,043.63 | | | 29,043.63 | 3,697.00 | | | 3,697.00 | P |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | 2010706 | | | | | | | | | P |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS | 20108 | | | | | | | | | P |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 20109 | | | | | | | | | P |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 20110 | | | | | | | | | P |
| PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 20111 | | | | | | | | | P |
| PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20112 | | | | | | | | | P |
| JUBILACIÓN PATRONAL | 2011201 | | | | | | | | | P |
| OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS | 2011202 | | | | | | | | | P |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 20113 | 18,783.69 | | | 18,783.69 | 3,295.15 | | | 3,295.15 | P |
| PASIVO NO CORRIENTE | 202 | 23,055.61 | | | 23,055.61 | 27,138.31 | | | 27,138.31 | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 20201 | | | | | | | | | P |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20202 | | | | | 1,087.70 | | | 1,087.70 | P |
| LOCALES | 2020201 | | | | | 1,087.70 | | | 1,087.70 | P |
| DEL EXTERIOR | 2020202 | | | | | | | | | P |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20203 | | | | | | | | | P |
| LOCALES | 2020301 | | | | | | | | | P |
| DEL EXTERIOR | 2020302 | | | | | | | | | P |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS | 20204 | | | | | | | | | P |
| LOCALES | 2020401 | | | | | | | | | P |
| DEL EXTERIOR | 2020402 | | | | | | | | | P |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 20205 | | | | | | | | | P |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 20206 | | | | | | | | | P |
| PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20207 | 23,055.61 | | | 23,055.61 | 26,050.61 | | | 26,050.61 | P |
| JUBILACIÓN PATRONAL | 2020701 | 15,778.15 | | | 15,778.15 | 18,178.15 | | | 18,178.15 | P |
| OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS | 2020702 | 7,276.46 | | | 7,276.46 | 7,871.46 | | | 7,871.46 | P |
| OTRAS PROVISIONES | 20208 | | | | | | | | | P |
| PASIVO DIFERIDO | 20209 | | | | | | | | | P |
| INGRESOS DIFERIDOS | 2020901 | | | | | | | | | P |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 2020902 | | | | | | | | | P |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 20210 | | | | | | | | | P |

