



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
VENEZUELA

< Nueva >



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL:	CORPORACION ATLANTIDE CIA	20 ABR 2011	Teléfono:		P POSITIVO
Dirección Comercial:	OCTAVIO CHACON A 42		AÑO:	2,010.00	N NEGATIVO
No. Expediente	8712		Correo electrónico:		D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC:					
AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF:	2009				
AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:	2010				
JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:					

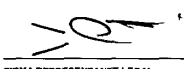
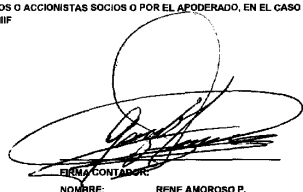
CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		DEBE	HABER		
ACTIVO	1	31,317,441.28			31,802,406.25	39,448,037.28		46,448,526.55	
ACTIVO CORRIENTE	101	26,853,139.73			26,887,856.44	28,206,034.35		28,120,853.27	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	1,027,824.83		182,382.97	885,441.86	898,254.94	181.84	820,778.75	P
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	15,288,915.01			15,205,114.99	14,881,563.93		14,858,590.12	
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	13,440,290.98		82,906.32	13,757,390.66	12,690,903.85		12,690,903.85	P
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	224,444.15			224,444.15	858,174.88		858,174.88	P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207				-	619,819.09		619,819.09	P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	1,547,975.88			1,547,975.88	1,009,198.41	58,538.88	61,510.88	P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	324,895.98			324,895.98	516,520.31		516,520.31	N
INVENTARIOS	10103	7,841,272.73			7,841,272.73	10,194,958.09		10,173,992.64	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301				-	2,293,174.05		2,293,174.05	P
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302				-	301,023.81		301,023.81	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 COMPAÑÍA	1010305				-			-	P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306	7,773,833.97			7,773,833.97	8,385,045.48	21,261.55	6,343,863.04	P
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	87,438.76			87,438.76	1,070,715.87		1,070,715.87	P
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308				-			-	P
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309				-	164,995.87		164,995.87	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					938,788.71		938,788.71	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401					394,706.90		394,706.90	P
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402							-	P
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403					523,869.11		523,659.11	P
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404					20,420.70		20,420.70	P
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1,385,518.84			1,385,518.84	1,208,473.68		1,208,473.68	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501							-	P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	1,385,518.84			1,385,518.84	1,208,473.68		1,208,473.68	P
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503							-	P
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106						120,433.37	120,433.37	P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	1,330,968.32			1,330,968.32				

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	4,464,301.85			5,194,549.81	11,248,002.93			18,327,887.28	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	4,464,301.85			5,194,549.81	6,793,106.80			15,122,278.32	
TERRENOS	1020101	1,093,779.57	289,238.67		1,343,018.24	1,115,106.00	575,934.38		1,691,040.38	P
EDIFICIOS	1020102	1,152,759.56	449,987.42	173,179.00	1,429,547.96	3,668,734.10	5,018,029.19	666,024.82	8,020,738.37	P
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	1,508,789.59			1,505,789.59	466,933.34			466,933.34	P
INSTALACIONES	1020104	62,839.56		62,839.56	-	628,414.55		628,414.55	-	P
MUEBLES Y ENSERES	1020105	225,997.06	274,937.77	328,610.17	171,924.85	2,629,889.89	333,168.87	2,236,563.85	724,464.71	P
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	355,664.73	50,524.39	121,741.68	264,477.44	3,069,499.93	1,334,330.36	1,296,320.80	3,137,968.99	P
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107				-	-			-	P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	694,958.28	316,591.81	573,880.91	437,856.98	880,153.78	1,310,122.24	1,780,481.90	419,784.10	P
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	235,281.18	96,539.18	208,281.81	123,508.53	734,561.13	738,185.89	478,774.02	984,873.00	P
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110				-	-			-	P
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111				-	-			-	P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-822,377.87	788,491.57	48,789.20	-101,875.60	-4,480,264.80	4,480,358.28	353,380.63	-333,207.17	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113				-	-			-	N
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114				-	-			-	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401				-	-			-	P
(-) AMORTIZACIÓN 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
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203				-	-			-	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204				-	-			-	N
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203				-	-			-	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301				-	-			-	P
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	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				-	-	1,139,744.58		1,139,744.58	P
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403				-	-			-	P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404				-	-		332,308.21	-332,308.21	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				-	-			-	N
OTROS INTANGIBLES	1020406				-	-			-	P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205				-	-			-	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501				-	-			-	

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 NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10200	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020001	-	-	-	-	-	-	-	P
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020002	-	-	-	-	-	-	-	N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020003	-	-	-	-	-	-	-	P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020004	-	-	-	-	-	-	-	N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	-	-	-	2,452,896.13	-	-	2,398,153.59	-
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	-	-	-	2,398,153.59	-	-	2,398,153.59	P
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	-	-	-	-	-	-	-	P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	-	-	-	-	-	-	-	P
OTRAS INVERSIONES	1020704	-	-	-	54,742.54	-	54,742.54	-	P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	-	-	-	-	-	-	-	N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	-	-	-	-	-	-	-	P
PASIVO	2	24,321,896.40	-	-	24,898,099.96	23,776,823.91	-	27,171,415.78	-
PASIVO CORRIENTE	201	23,424,085.81	-	-	23,403,988.84	18,791,968.36	-	18,782,748.35	-
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	19,609,711.74	-	-	19,589,844.97	14,476,778.39	-	14,447,558.38	-
LOCALES	2010301	19,609,711.74	20,069.77	-	19,589,844.97	13,676,778.39	45,070.11	13,647,568.38	P
DEL EXTERIOR	2010302	-	-	-	-	800,000.00	-	800,000.00	P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	2,104,832.96	-	-	2,104,832.96	2,418,939.24	-	2,418,939.24	-
LOCALES	2010401	2,104,832.96	-	-	2,104,832.96	2,418,939.24	-	2,418,939.24	P
DEL EXTERIOR	2010402	-	-	-	-	-	-	-	P
PROVISIONES	20105	153,301.23	-	-	153,301.23	205,353.47	-	205,353.47	-
LOCALES	2010501	153,301.23	-	-	153,301.23	205,353.47	-	205,353.47	P
DEL EXTERIOR	2010502	-	-	-	-	-	-	-	P
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	-	-	-	-	-	-	-	P
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1,556,219.85	-	-	1,556,219.85	1,640,887.28	-	1,640,887.28	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	-	-	-	-	-	-	-	P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	915,853.71	-	-	915,853.71	1,054,999.59	-	1,054,999.59	P
CON EL IESS	2010703	-	-	-	-	-	-	-	P
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	-	-	-	-	-	-	-	P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	640,265.87	-	-	640,265.97	586,197.67	-	586,197.67	P
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	-	-	-	-	-	-	-	P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	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
JUBILACION PATRONAL	2011201	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	-	-	-	-	-	-	-	P
PASIVO NO CORRIENTE	202	897,590.59	-	-	1,252,191.12	4,986,855.55	-	8,408,667.43	-

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	66,543.28			156,825.13				-	
LOCALES	2020201	66,543.28		90,281.85	156,825.13				-	P
DEL EXTERIOR	2020202				-				-	P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	831,047.80			831,047.80	2,010,889.12			2,010,889.12	P
LOCALES	2020301	831,047.80			831,047.80	2,010,889.12			2,010,889.12	P
DEL EXTERIOR	2020302				-				-	P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	-			-				-	
LOCALES	2020401	-			-				-	P
DEL EXTERIOR	2020402	-			-				-	P
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	-			-	2,000,400.00			2,000,400.00	P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	-			-				-	P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	-			-	737,419.71			1,793,107.78	
JUBILACION PATRONAL	2020701	-			-	737,419.71	136,433.14	1182,121.19	1,793,107.78	P
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	-			-				-	P
OTRAS PROVISIONES	20208	-			-	237,966.72			237,966.72	P
PASIVO DIFERIDO	20209	-			-	264,228.38			2,421,066.37	
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	-			-				-	P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	42,151.93	308,380.32		264,228.38	446,670.76	286,803.71		2,421,066.37	P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	-			-		54,742.54		(54,742.54)	P
PATRIMONIO NETO	3	6,995,784.79			7,146,308.29	15,867,413.37			19,277,194.77	
CAPITAL	301	3,500,000.00			3,500,000.00	12,000,000.00			12,000,000.00	
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	3,500,000.00			3,500,000.00	12,000,000.00			12,000,000.00	P
(H) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	-			-				-	N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	642,400.00			642,400.00	793,262.62			793,262.62	P
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	-			-				-	P
RESERVAS	304	342,848.18			342,848.18	709,882.09			709,882.09	
RESERVA LEGAL	30401	314,183.83			314,183.83	709,882.09			709,882.09	P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	26,877.38			26,877.38				-	P
RESERVA DE CAPITAL	30403	1,787.96			1,787.96				-	D
OTRAS RESERVAS	30404	-			-				-	P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-			464,677.52				4,833,671.81	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	-			-				-	P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	422,061.49	887,339.01		464,677.52	410,059.91	893,473.72		4,833,671.81	P
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	-			-				-	P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	-			-				-	P
RESULTADOS ACUMULADOS	306	10,535.81			(164,223.42)	10,535.83			(306,363.27)	
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	10,535.81	177,623.49	2,864.46	(164,223.42)	10,535.83	338,390.90	214,901.85	(306,363.27)	P
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-			-				-	N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	-			-				-	D
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	2,500,000.00			2,360,803.01	2,153,732.83			1,246,651.52	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	2,500,000.00	157,941.67	19,544.68	2,360,803.01	2,153,732.83	98,4218.44	771,371.13	1,246,651.52	P
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-			-				-	N

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 NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
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 AL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTÁ 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 NIF  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: RAFAEL CORRAL G CI/RUC: 1791065137  FIRMA CONTADOR NOMBRE: RENE AMOROSO P. RUC: 0300429487									


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
INSTITUTO DE CUENCA
29 ABR 2011
C.P.A. Yola Astudillo Ortiz