

ACEROSCENTER CÍA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
01 de Enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, 2012, 2013 y 2014

Cuentas	Capital	Reservas	Superávit por revaluación de PPyE	Resultados Acumulados	Resultados Acumulados NIF por Primera Vez	Resultado del ejercicio	Total
Saldo Final 2010	430.000	87.159				214.043	731.201
Saldo Final 2010 Consolidado	430.000	87.159	-	-	-	214.043	731.201
Revaluación de PPyE			441.337				441.337
Reconocimiento beneficios empleados LP					(323.690)		(323.690)
Impuestos Diferidos			(1.801)		5.939		4.138
Ajuste por depreciación					15		15
Saldo Inicial 2011 Consolidado	430.000	87.159	439.536	-	(317.736)	214.043	853.001
Dividendos Pagados						(214.043)	(214.043)
Resultado del ejercicio						401.364	401.364
Revaluación de PPyE			23.797				23.797
Reconocimiento beneficios empleados LP						(3.196)	(3.196)
Impuestos Diferidos						1.597	1.597
Saldo Final 2011 Consolidado	430.000	87.159	463.333	-	(317.736)	399.764	1.062.520
Dividendos Pagados						(397.956)	(397.956)
Resultado del ejercicio						511.537	511.537
Revaluación de PPyE			23.797				23.797
Reconocimiento beneficios empleados LP					106.705	(186.975)	(80.270)
Impuestos Diferidos						2.334	2.334
Saldo Final 2012 Consolidado	430.000	87.159	487.130	-	(211.030)	328.705	1.121.964
Resultado del ejercicio				62.637		(200.005)	(137.368)
Revaluación de PPyE			23.797				23.797
Reconocimiento beneficios empleados LP						(115.350)	(115.350)
Impuestos Diferidos						1.204	1.204
Incremento en la reserva		12.356					12.356
Saldo Final 2013 Consolidado	430.000	99.515	510.928	62.637	(211.030)	14.555	906.603
Dividendos pagados						(14.555)	(14.555)
Resultado del ejercicio						190.788	190.788
Revaluación de PPyE			23.797			-	23.797
Reconocimiento beneficios empleados LP						(22.261)	(22.261)
Impuestos Diferidos						30.697	30.697
Transferencia entre cuentas Patrimoniales				8.437		(8.437)	-
Saldo final 2014	430.000	99.515	534.725	71.073	(211.030)	190.787	1.115.070


Gerente General


Contador General

Activo	Saldo al 01 de enero de 2011	Ajustes NIF	Saldo al 01 de enero de 2011	Revalúo	Compra-Ingreso	Venta-Salida	Saldo al 31 de diciembre de 2011	Revalúo	Compra-Ingreso	Venta-Salida	Saldo al 31 de diciembre de 2012	Revalúo	Compra-Ingreso	Venta-Salida	Saldo al 31 de diciembre de 2013	Revalúo	Compra-Ingreso	Venta-Salida	Saldo al 31 de diciembre de 2014
Terrenos Coca	42.089	35.911	78.000	5.248	-	-	83.248	5.248	-	-	88.496	5.248	-	-	93.744	5.248	-	-	98.993
Terreno Santo Domingo	138.911	118.521	257.432	6.776	-	-	264.208	6.776	-	-	270.984	6.776	-	-	277.760	6.776	-	-	284.536
Terreno Lago Agrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.914	-	200.914
Local Comercial El Coca	20.637	-	20.637	-	93.513	-	114.150	11.773	-	-	125.923	11.773	-	-	137.697	11.773	-	-	149.470
Local Comercial Santo Domingo	73.825	83.644	157.469	-	-	-	157.469	-	-	-	157.469	-	-	-	157.469	-	-	-	157.469
Construcción en Curso Santo Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.203	-	45.203
Construcción en Curso Lago Agrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000
Estanterías y Perchas	14.866	-	14.866	-	2.280	-	17.146	-	5.525	-	22.671	-	3.093	976	24.789	-	0	1.827	22.961
Muebles y Enseres de Oficina	30.745	-	30.745	-	1.266	1.330	30.682	-	5.146	196	35.632	-	1.047	-	36.679	-	1.856	2.253	36.282
Equipo de Oficina	4.006	-	4.006	-	715	747	3.974	-	1.980	-	5.954	-	1.243	-	7.197	-	1.417	998	7.616
Equipo Telefónico	8.305	-	8.305	-	483	1.060	7.727	-	-	-	7.727	-	9.174	-	16.902	-	-	4.368	12.534
Herramientas y Maquinaria	15.813	-	15.813	-	39.157	-	54.970	-	38.431	-	93.402	-	9.472	-	102.874	-	25.516	7.900	120.490
Equipo de Computación	24.037	-	24.037	-	30.676	8.030	46.683	-	27.362	2.847	71.198	-	2.503	-	73.702	-	11.291	10.922	74.071
Vehículos	189.439	80.147	269.586	-	43.411	-	312.996	-	39.296	-	352.292	-	96.990	-	449.282	-	20.529	20.529	449.282
Montacargas	-	46.420	46.420	-	50.818	-	97.238	-	35.580	-	132.818	-	-	-	132.818	-	-	-	132.818
Rótulos	5.964	-	5.964	-	-	-	5.964	-	-	5.964	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adecuaciones e Instalaciones	3.885	-	3.885	-	1.050	-	4.935	-	5.964	-	10.899	-	-	4.205	6.694	-	-	2.064	4.630
Propiedades, Planta y Equipo Maquinas para Piñas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.937	-	9.937
TOTAL	572.523	364.643	937.166	12.024	263.369	11.167	1.201.391	23.797	159.285	9.007	1.375.467	23.797	123.523	5.181	1.517.606	23.797	317.663	50.861	1.808.206

Activo	Saldo al 01 de enero de 2011	Ajustes NIF	Saldo al 01 de enero de 2011	Dep. 2011	Venta-Salida	Saldo al 31 de diciembre de 2011	Dep. 2012	Venta-Salida	Saldo al 31 de diciembre de 2012	Dep. 2013	Venta-Salida	Saldo al 31 de diciembre de 2013	Dep. 2014	Venta-Salida	Saldo al 31 de diciembre de 2014
Dep. Acml. Local El Coca	-	-	-	3.494	-	3.494	3.583	-	7.077	3.583	-	10.661	3.583	-	14.244
Dep. Acml. Local Santo Domingo	18.645	- 18.645	-	3.617	-	3.617	3.617	-	7.235	3.617	-	10.852	3.617	-	14.469
Dep. Acml. Estanterías y Perchas	6.167	-	6.167	1.641	-	7.808	2.007	-	9.815	1.590	-	11.404	2.366	1.827	11.944
Dep. Acml. Muebles y Enseres Oficina	10.162	-	10.162	3.207	1.319	12.050	3.300	185	15.165	2.197	-	17.362	4.026	2.429	18.959
Dep. Acml. Equipo de Oficina	1.399	-	1.399	415	272	1.541	480	-	2.021	720	-	2.741	661	998	2.405
Dep. Acml. Equipo Telefónico	5.192	-	5.192	803	1.055	4.939	773	-	5.712	1.215	-	6.927	1.386	4.368	3.946
Dep. Acml. Herramientas y Maquinaria	4.702	-	4.702	2.915	-	7.617	7.264	-	14.881	9.611	-	24.492	11.320	181	35.631
Dep. Acml. Equipo de Computación	12.035	-	12.035	8.119	8.017	12.138	13.253	1.991	23.399	10.685	-	34.084	24.829	9.476	49.436
Dep. Acml. Vehículos	61.241	- 61.241	-	30.785	-	30.785	35.256	-	66.040	47.733	-	113.773	41.553	684	154.642
Dep. Acml. Montacargas	-	3.192	3.192	13.785	-	16.977	20.041	-	37.018	26.564	-	63.581	26.564	-	90.145
Dep. Acml. Rótulos	4.364	-	4.364	596	-	4.961	597	5.557	-	-	-	-	-	-	-
Dep. Acml. Adecuaciones e Instalaciones	1.763	-	1.763	459	-	2.221	6.051	-	8.272	2.187	5.557	4.902	519	2.064	3.356
TOTAL	125.669	- 76.694	48.976	69.836	10.664	108.148	96.220	7.734	196.634	109.701	5.557	300.779	120.425	22.027	399.176