



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

POSITIVO  
NEGATIVO  
POSITIVO Y NEGATIVO

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ASESORES TRIBUTARIOS LEGALES CONTABLES ATRILCO CIA. LTDA.

Dirección Comercial: ESPERANZA N71-244 Y MARISCAL SUCRE

No. Expediente 89536

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

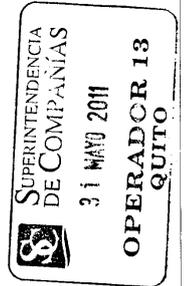
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):			EXTRACONTABLES		
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION				SALDOS NIF
			DEBE	HABER			
<b>INGRESOS</b>							
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	43.405,00			43.405,00	P	
VENTA DE BIENES	4101	-			-	P	
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	43.405,00			43.405,00	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	
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111	-			-	N	
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	-			-	N	
<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>	51						
<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	5101						
(+) 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	
<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>	5102						
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	-			-	P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	-			-	P	
<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	5103						
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	-			-	P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	-			-	P	
<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>	5104						
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	-			-	P	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402	-			-	P	
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403	-			-	P	
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404	-			-	P	
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405	-			-	P	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	-			-	P	
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	-			-	P	

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
31 MAYO 2011  
OPERADOR 13  
QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DOMM/AAAA)			SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	510408	-	-	-	-	P
<b>GANANCIA BRUTA</b>		43.405,00	-	-	43.405,00	
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
<b>GASTOS</b>	52	42.094,00	-	-	42.094,00	
<b>GASTOS DE VENTA</b>	5201	1.420,13	-	-	1.420,13	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	-	-	-	-	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	-	-	-	-	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	-	-	-	-	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	-	-	-	-	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	-	-	-	-	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	520106	-	-	-	-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107	-	-	-	-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	-	-	-	-	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	-	-	-	-	P
COMISIONES	520110	-	-	-	-	P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	1.420,13	-	-	1.420,13	P
COMBUSTIBLES	520112	-	-	-	-	P
LUBRICANTES	520113	-	-	-	-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	-	-	-	-	P
TRANSPORTE	520115	-	-	-	-	P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	-	-	-	-	P
GASTOS DE VIAJE	520117	-	-	-	-	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	-	-	-	-	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	-	-	-	-	P
DEPRECIACIONES:	520121	-	-	-	-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	-	-	-	-	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102	-	-	-	-	P
AMORTIZACIONES:	520122	-	-	-	-	
INTANGIBLES	52012201	-	-	-	-	P
OTROS ACTIVOS	52012202	-	-	-	-	P
GASTO DETERIORO:	520123	-	-	-	-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301	-	-	-	-	P
OTROS ACTIVOS	52012306	-	-	-	-	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124	-	-	-	-	
MANO DE OBRA	52012401	-	-	-	-	P
MATERIALES	52012402	-	-	-	-	P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403	-	-	-	-	P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125	-	-	-	-	P
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126	-	-	-	-	P
OTROS GASTOS	520127	-	-	-	-	P
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	5202	40.673,87	-	-	40.673,87	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	8.760,42	-	-	8.760,42	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	354,00	-	-	354,00	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	-	-	-	-	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	-	-	-	-	P


**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**  
 31 MAYO 2011  
**OPERADOR 13  
QUITO**

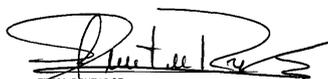
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (00MM/AAAA)			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	-	-	-	-	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	520206	-	-	-	-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207	-	-	-	-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	2.500,02	-	-	2.500,02	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	4.800,21	-	-	4.800,21	P
COMISIONES	520210	-	-	-	-	P
COMBUSTIBLES	520212	12.248,00	-	-	12.248,00	P
LUBRICANTES	520213	-	-	-	-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	-	-	-	-	P
TRANSPORTE	520215	600,40	-	-	600,40	P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	1.800,24	-	-	1.800,24	P
GASTOS DE VIAJE	520217	2.500,15	-	-	2.500,15	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	-	-	-	-	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	-	-	-	-	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	600,27	-	-	600,27	P
DEPRECIACIONES	520221	851,58	-	-	851,58	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	851,58	-	-	851,58	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	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	5.658,58	-	-	5.658,58	P
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5203</b>	-	-	-	-	
INTERESES	520301	-	-	-	-	P
COMISIONES	520302	-	-	-	-	P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303	-	-	-	-	P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304	-	-	-	-	P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	-	-	-	-	P
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5204</b>	-	-	-	-	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401	-	-	-	-	P
OTROS	520402	-	-	-	-	P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTI</b>	<b>Subtotal B (A + 43 - 52)</b>	<b>60</b>	<b>1.311,00</b>	<b>-</b>	<b>1.311,00</b>	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>Subtotal C (B-61)</b>	<b>61</b>	<b>196,65</b>	<b>-</b>	<b>196,65</b>	P
IMPUESTO A LA RENTA						
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>Subtotal D (C-63)</b>	<b>63</b>	<b>1.114,35</b>	<b>-</b>	<b>1.114,35</b>	P



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA)			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
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 DISCONTINUADAS	73	-	-	-	P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74	-	-	-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	75	-	-	-	P
IMPUESTO A LA RENTA	76	383.59	-	383.59	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	77	383.59	-	383.59	P
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	79	730.76	-	730.76	
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>					
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 REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103	-	-	-	P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104	-	-	-	P
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
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	82	730.76	-	730.76	
<b>TOTAL AJUSTES POR CONVERSION</b>					
GANANCIA POR ACCION:	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 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 PAIS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: SANTIAGO RODRIGUEZ C  
 CI/RUC: 1709499378

  
 PRIMA CONTADOR:  
 NOMBRE: SANTIAGO RODRIGUEZ C  
 RUC: 1709499378001

