



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

AGUIRRE & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Dirección Comercial:

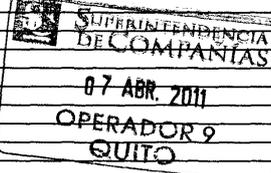
Calle La Granja y Av. Amazonas N32-139

No. Expediente

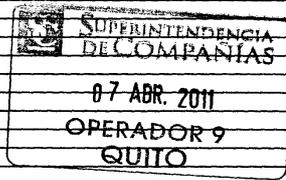
90632

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

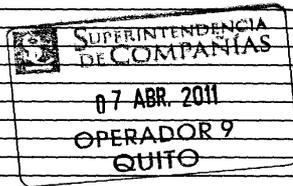
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):				SALDOS NIIF EXTRACONTABL ES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION				
			DEBE	HABER			
INGRESOS							
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	144.366,57				144.366,57	
VENTA DE BIENES	4101						P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	144.366,57				144.366,57	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
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51						
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	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
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102						
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201						P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202						P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103						
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301						P


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 07 ABR. 2011
 OPERADOR 9
 QUITO

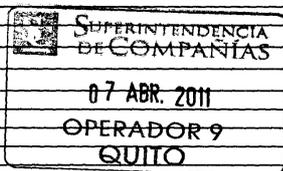
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302					P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	-			-	P
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401					P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402					P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403					P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE 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
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408					P
GANANCIA BRUTA						
	Subtotal A (41 - 51)	42	144.368,57		144.368,57	
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						
	52	130.098,97			130.098,97	
GASTOS DE VENTA						
	5201	-			-	
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 AUTÓNOMOS	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					P
COMBUSTIBLES	520112					P
LUBRICANTES	520113					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114					P
TRANSPORTE	520115					P
GASTOS DE GESTIÓN (agasejos 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:						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	520121	-			-	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012101					P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102					P
AMORTIZACIONES:						
INTANGIBLES	520122	-			-	P
INTANGIBLES	52012201					P
OTROS ACTIVOS	52012202					P
GASTO DETERIORO:						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	520123	-			-	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301					P



OTROS ACTIVOS	52012306				P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION:	520124	-		-	
MANO DE OBRA	52012401				P
MATERIALES	52012402				P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403				P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125				P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126				P
OTROS GASTOS	520127				P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	48.626,83		48.626,83	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	28.856,56		28.856,56	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	5.910,79		5.910,79	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	6.023,24		6.023,24	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	112,50		112,50	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208				P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209				P
COMISIONES	520210				P
COMBUSTIBLES	520212	1.323,00		1.323,00	P
LUBRICANTES	520213				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214				P
TRANSPORTE	520215				P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216				P
GASTOS DE VIAJE	520217				P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	1.187,40		1.187,40	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220				P
DEPRECIACIONES:	520221	6.213,34		6.213,34	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	6.213,34		6.213,34	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				P
AMORTIZACIONES:	520222	-		-	
INTANGIBLES	52022201				P
OTROS ACTIVOS	52022202				P
GASTO DETERIORO:	520223	-		-	
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	-		-	
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				P



GASTOS FINANCIEROS		5203	-			-	
INTERESES		520301					P
COMISIONES		520302					P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS		520303					P
DIFERENCIA EN CAMBIO		520304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS		520305					P
OTROS GASTOS		5204	81.472,14			81.472,14	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS		520401					P
OTROS		520402	81.472,14			81.472,14	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS		Subtotal B (A + 43 - 52)	60	14.267,60		14.267,60	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			61	2.140,14		2.140,14	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		Subtotal C (B-61)	62	12.127,46		12.127,46	
IMPUESTO A LA RENTA			63	3.031,87		3.031,87	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		Subtotal D (C-63)	64	9.095,59		9.095,59	
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		Subtotal E (71-72)	73	-		-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			74				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		Subtotal F (E-74)	75	-		-	
IMPUESTO A LA RENTA			76				P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		Subtotal G (F-76)	77	-		-	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO		Subtotal H (D+G)	78	-		-	
OTRO RESULTADO INTEGRAL							
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			81	-		-	
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN			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 (PÉRDIDA 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
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		Subtotal I (H + 81)	82	-		-	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION							
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



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



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Nelson Aguirre
C/RUC: 1701938332



FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: Fernando Rosero
RUC: 170437868001

