

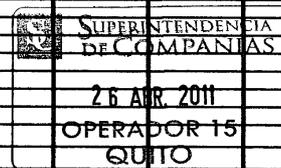
RAZÓN SOCIAL: FELIX MONTALVO & ASOCIADOS FELIBON CALTDA.		P POSITIVO
Dirección Comercial: AVENIDA 13 DE OCTUBRE N24-084	Teléfono: 22805440	N NEGATIVO
No. Expediente: 83280	AÑO: 2009	D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC: 1791838246001	Correo electrónico: lfelimon@pelusador@felo.satnet.net	
SICION A NIF: 2009		
NÚMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF: 2009		
AL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: JUNTA DE SOCIOS		

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 NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
	1	28,210.30							
ORIENTE	101	18,074.77			18,074.70				
JO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10101	2,823.73			3,636.05				P
S FINANCIEROS	10102	12,107.81			12,317.73				
CTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								P
CTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								P
CTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO:	1010203								P
) PROVISION POR DETERIORO	1010204								N
OCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	6,644.20			3,281.00				P
OCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	4,768.68			6,268.60				P
TRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								P
TRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	797.43			797.43				P
) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209								N
RIOS	10103								
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								P
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								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 COMPAÑIA	1010305								P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306								P
ERCADERIAS EN TRANSITO	1010307								P
BRAS EN CONSTRUCCION	1010308								P
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								P
TROS INVENTARIOS	1010310								P
) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	1010311								N
) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312								N
OS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	100.00			100.00				
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								P
RENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								P
NTICIOS A PROVEEDORES	1010403	100.00			100.00				P
TROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								P
S POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	4,241.43			3,268.13				
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								P
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	4,241.43			3,268.13				P
NTICIO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								P
S NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								P


16 ABR 2011
OPERADOR 15
QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		BALDOS NEG	AJUSTES POR CONVERSION		BALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	BALDOS NEG	AJUSTES POR CONVERSION		
			DEBE	HABER			DEBE		HABER
ACTIVO NO CORRIENTE	102	7.144,81			6.149,40				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	8.716,03			4.720,91				
TERRENOS	1020101							P	
EDIFICIOS	1020102							P	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103							P	
INSTALACIONES	1020104							P	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	7.302,37			7.302,37			P	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	2.760,00			2.760,00			P	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							P	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	10.777,08			10.777,08			P	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109							P	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110							P	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							P	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-16.013,29			-16.008,81			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							P	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403							P	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404							N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405							N	
OTROS INTANGIBLES	1020406							P	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205							P	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501							P	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601							P	



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
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								N	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								P	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	1.428,28			1.428,28					
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								P	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								P	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								P	
OTRAS INVERSIONES	1020704								P	
(-) PROVISION VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	1428,28			1428,28				P	
PASIVO	2	13.205,28			13.484,52					
PASIVO CORRIENTE	201	8.118,88			7.204,18					
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									
LOCALES	2010301								P	
DEL EXTERIOR	2010302								P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104									
LOCALES	2010401								P	
DEL EXTERIOR	2010402								P	
PROVISIONES	20105									
LOCALES	2010501								P	
DEL EXTERIOR	2010502								P	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106									
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	6.724,88			4.113,23					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	2.888,88			1.431,88				P	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	2.064,10			808,13				P	
CON EL IESS	2010703	187,72			918,20				P	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	1.003,33			788,79				P	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	893,74			171,85				P	
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2010801								P	
ANTICUPOS DE CLIENTES	20110	829,04			2.000,00				P	
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								P	
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112									
JUBILACION PATRONAL	2011201								P	
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								P	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	561,88			1.890,93				P	
PASIVO NO CORRIENTE	202	5.086,40			6.280,34					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								P	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202									
LOCALES	2020201								P	
DEL EXTERIOR	2020202								P	

SUPERINTENDENCIA
 DE ADMINISTRACIÓN
 28 ABR 2011
 OPERADOR-15
 QUITO

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
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	-	-	-	-	-	-	-		
LOCALES	2020301	-	-	-	-	-	-	-	P	
DEL EXTERIOR	2020302	-	-	-	-	-	-	-	P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	-	-	-	-	-	-	-		
LOCALES	2020401	-	-	-	-	-	-	-	P	
DEL EXTERIOR	2020402	-	-	-	-	-	-	-	P	
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	-	-	-	-	-	-	-	P	
ANTICIPOS DE CUENTAS	202050	-	-	-	-	-	-	-	P	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	-	-	-	-	-	-	-	P	
JUBILACION PATRONAL	2020701	-	-	-	-	-	-	-	P	
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	-	-	-	-	-	-	-	P	
OTRAS PROVISIONES	20208	-	-	-	-	-	-	-	P	
PASIVO DIFERIDO	20209	-	-	-	-	-	-	-	P	
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	-	-	-	-	-	-	-	P	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	-	-	-	-	-	-	-	P	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	8.689,84	-	-	8.689,84	-	-	-	P	
PATRIMONIO NETO	3	12.413,99	-	-	12.876,17	-	-	-		
CAPITAL	301	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-	-		
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-	-	P	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102	-	-	-	-	-	-	-	N	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	30103	-	-	-	-	-	-	-	P	
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	30104	-	-	-	-	-	-	-	P	
RESERVAS	304	108,90	-	-	261,00	-	-	-		
RESERVA LEGAL	30401	108,90	-	-	261,00	-	-	-	P	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	-	-	-	-	-	-	-	P	
RESERVA DE CAPITAL	30403	-	-	-	-	-	-	-	D	
OTRAS RESERVAS	30404	-	-	-	-	-	-	-	P	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-	-	-	-	-	-	-		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	-	-	-	-	-	-	-	P	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	-	-	-	-	-	-	-	P	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	-	-	-	-	-	-	-	P	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	-	-	-	-	-	-	-	P	
RESULTADOS ACUMULADOS	306	2.304,67	-	-	6.182,99	-	-	-		
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	2.304,67	-	-	6.182,99	-	-	-	P	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-	-	-	-	-	-	-	N	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	30603	-	-	-	-	-	-	-	D	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	3.000,42	-	-	101,18	-	-	-		
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	3.000,42	-	-	101,18	-	-	-	P	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-	-	-	-	-	-	-	N	

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 ESTA 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

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	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: <u>Leonardo Montalvo</u> C/RUC: <u>0600569263</u>		 FIRMA CONTADOR NOMBRE: <u>Ruth Utrero</u> RUC: <u>1708012872001</u>							

