

IMRAIN IMPORTACIONES CIA. LTDA
RUC: 1791839315001
BALANCES DE BASE ANALISIS NIIFS

Nº	CUENTA	AÑO 2010	AÑO 2011	AJUSTES		RECLASIFICACIONES					
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	AÑO 2011 FINAL	AÑO 2012	2012 AJUSTADO	2013
1	Caja, bancos	39.798,09	1.823,00					1.823,00	63.132,56	63.132,56	15.324,76
2	No relacionados / Locales Crédito tributario a favor del sujeto	69.810,00	42.764,40		1.985,64			40.778,76	37.645,00	35.659,36	489,28
3	pasivo (IVA) Crédito tributario a favor del sujeto	3.334,96	313,67					313,67	-	-	927,65
4	pasivo (RENTA) Inventario repuestos, herramientas	11.604,18	7.414,13					7.414,13	11.434,04	11.434,04	93,84
5	y accesorios	-	14.487,27					14.487,27	-	-	49.810,54
6	Muebles y enseres	843,66	843,66					843,66	843,66	843,66	843,00
7	Otros (-) Depreciación acumulada activo										-
8	fijo	84,37	(168,74)					(168,74)	(168,74)	(252,00)	(366,00)
TOTAL ACTIVO AJUSTADO			67.477,39					65.491,75	112.886,52	110.817,62	67.123,07
AJUSTES QUE CORRESPONDAN EN CUENTA DE PASIVO											
Obligaciones con instituciones											
9	financieras - corrientes Locales	-	-						521,75	521,75	
8	Relacionados / Locales	33.760,17	47.927,59					47.927,59	20.873,03	20.873,03	
10	Relacionados / Locales	666,50	2.785,46					2.785,46	-	-	
11	No relacionados / Locales	6.758,73	-						-	-	
12	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Participación trabajadores por	7.871,48	-						11.362,28	11.362,28	
13	pagar del ejercicio	5.118,12	-						11.209,11	11.209,11	
14	Provisiones	5.502,92	-						-	-	
TOTAL DEL PASIVO AJUSTADO			50.713,05					50.713,05	43.966,17	43.966,17	-
AJUSTES QUE CORRESPONDAN EN CUENTA DE CAPITAL											
+											
15	Capital suscrito y/o asignado Aportes de socios o accionistas	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	para futura capitalización	7.106,55	7.106,55	7.106,55				-	-	-	
17	Reserva legal Utilidad no distribuida ejercicios	1.074,07	1.074,07	1.074,07				-	-	-	
18	anteriores (-) Pérdida acumulada ejercicios	35.316,79	69.437,58	34.120,00		35.316,00		35.317,58	-	-	28.061,58
19	anteriores	-	-					-	-	-	
20	Utilidad del ejercicio	21.131,19	-					-	52.156,01	52.156,01	-
21	(-) Pérdida del ejercicio	-	(61.853,86)	-			35.316,86	-	(26.618,56)	(26.618,56)	(2.252,51)
NIIFS PRIMERA VEZ				1.985,64					40.314,00	40.314,00	40.314,00
SUMAN IGUALES				44.286,26		1.985,64			66.851,45	66.851,45	67.123,07
PASIVO + PATRIMONIO									110.817,62	110.817,62	67.123,07

IMRAIM IMPORTACIONES CIA.LTDA.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

	Capital Social	Aportes Futuras Capitaliza	Reserva Legal	Reserva de Capital	Del Ejercicio	Resultados Acumulados		TOTAL
						Años Anteriores	Efecto por Aplicación NIIF's	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 NEC'S	1.000	7.107	1.074	-	(61.853)	69.438	-	16.765
MÁS (MENOS):								
<i>Ajustes:</i>								
Cuentas x cobrar	-	-	-	-	-	-	(1.986)	(1.986)
Garantía que no será recuperable	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencias entre Libros	-	(7.107)	(1.074)	-	35.316	(34.120)	7.107,00	122,00
Diferencias entre Libros	-	-	-	-	-	-	1.074,00	1.074,00
Diferencias entre Libros	-	-	-	-	-	-	34.120,00	34.120,00
Deterioro de propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
Correccion de Credito Tributario	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasivos que no serán cancelados	-	-	-	-	-	(35.318)	-	(35.318,00)
Provisión Jubilación Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisión Desahucio	-	-	-	-	-	-	-	-
Registro de Interes No Registrados CxC	-	-	-	-	-	-	-	-
Registro de Interes No Registrados CxP	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 NIIF's PYMES	1.000	(0)	-	-	(26.537)	(0)	40.315,00	14.777,13