



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL:

CONFATEL CÍA. LTDA.

Dirección Comercial:

Sucre 660 y Antonio Borrero

No. Expediente

95284

RUC:

0190348261001

Teléfono:

2848423

AÑO:

2.010,00

Correo electrónico:

confatel@hotmail.com

P

POSITIVO

N

NEGATIVO

D

POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF:

2010

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:

2010

JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:

04-mar-11

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (01/01/2010):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (31/12/2010):		
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION	
			DEBE	HABER		DEBE	HABER
ACTIVO	1	8.400,79			8.400,79	15.980,28	15.980,28
ACTIVO CORRIENTE	101	8.278,44			8.278,44	13.086,27	13.086,27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	4.775,15			4.775,15	10.934,86	10.934,86
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	350,00			350,00		
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	-			-		
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202						
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	350,00			350,00		
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204						
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205						
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209						
INVENTARIOS	10103	-			-		
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301						
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302						
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303						
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304						
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305						
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306						
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307						
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308						
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309						
OTROS INVENTARIOS	1010310						
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	1010311						
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312						
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	-			-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401						
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402						
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403						
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	161,29			161,29	1.583,41	1.583,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	161,29			161,29	874,44	874,44

RECIBIDA

129 NOV 2011

SECRETARIA DE COMPAÑIAS



DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/01/2010):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2010):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010602					615,09			615,09	P
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010603					60,86			60,86	P
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106									P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107									P
ACTIVO NO CORRIENTE	102	1.133,35			1.133,35	3.491,98			3.491,98	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	1.133,35			1.133,35	3.491,98			3.491,98	
TERRENOS	1020101									P
EDIFICIOS	1020102									P
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103									P
INSTALACIONES	1020104	-			-					P
MUEBLES Y ENSERES	1020105	-			-	285,36			285,36	P
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	196,39			196,39	212,74			212,74	P
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107									P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	1.049,14			1.049,14	3.880,61			3.880,61	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	-112,09			-112,09	-326,63			-326,63	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
(-) DEPRECIACION 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
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305									N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306									N
ACTIVO INTANGIBLE	10204	-			-					
PLUSVALÍAS	1020401									P

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/01/2010):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2010):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								P
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404								N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020406								N
OTROS INTANGIBLES	1020408								P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020500								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								P
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020600								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								P
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020603								N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020605								P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020606								N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020700								
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								P
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								P
OTRAS INVERSIONES	1020704								P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								P
PASIVO	2	8.371,17			8.371,17	17.297,29			17.297,29
PASIVO CORRIENTE	201	8.371,17			8.371,17	17.297,29			17.297,29
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	7.961,17			7.961,17	12.767,07			12.767,07
LOCALES	2010301	7961,17			7961,17	12767,07			12767,07
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								P
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	420,00			420,00	290,21			290,21
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	420,00			420,00	290,21			290,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								P
CON EL IESS	2010703								P
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								P
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/01/2010):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2010):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE			HABER
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20100								P	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20100								P	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	-			4.240,00			4.240,00	P	
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								P	
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-			-				P	
JUBILACION PATRONAL	2011201								P	
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								P	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								P	
PASIVO NO CORRIENTE	202	-			-					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								P	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	-			-					
LOCALES	2020201								P	
DEL EXTERIOR	2020202								P	
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 CLIENTES	20206								P	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	-			-					
JUBILACION PATRONAL	2020701								P	
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								P	
OTRAS PROVISIONES	20208								P	
PASIVO DIFERIDO	20209	-			-					
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								P	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								P	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								P	
PATRIMONIO NETO	3	-1.961,38			-1.961,38	-1.917,03		-1.917,03		
CAPITAL	301	400,00			400,00	400,00		400,00		
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	400,00			400,00	400,00		400,00	P	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								N	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								P	
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								P	
RESERVAS	304	-			-					
RESERVA LEGAL	30401								P	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								P	

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/01/2010):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2010):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE			HABER
RESERVA DE CAPITAL	30403								D	
OTRAS RESERVAS	30404								P	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305									
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30601								P	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30602								P	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30603								P	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30604								P	
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-2.480,40			-2.480,40	-2.381,38		-2.381,38		
GANANCIAS ACUMULADAS	30601								P	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-2.480,40			-2.480,40	-2.381,38		-2.381,38	N	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	30603								D	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	119,02			119,02	644,38		644,38		
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	119,02			119,02	644,38		644,38	P	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								N	

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 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 NIIF


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: FRANKLIN ORTIZ FIGUEROA
 CUIRUC: 1703882041

CONFATEL CIA. LTDA.
 Sucre 660 y Borrero
 (Ofic. 305 Edificio Bolívar)
 Tel: 2845423 SC-RNAE-722


 FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: CLAUDIA PEÑA VELEZ
 RUC: D163370136001