



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

| | |
|--|---|
| RAZÓN SOCIAL | ANNILUNCH S.A. |
| DIRECCIÓN | CALLE CUARTA S/N Y E/ AV. SEXTA Y AV. SEPTIMA |
| EXPEDIENTE | 109408 |
| RUC | 0992284500001 |
| AÑO | 2011 |
| FORMULARIO | SC.NEC.109408.2011.2 |
| NÚMERO DE INGRESO | 35549 |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 30/03/2012 |



ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONOMICO

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|--|--------|------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 11 | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 12 | |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 13 | |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 14 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 15 | |

BALANCE GENERAL (NEC 1)

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---|--------|------------|
| CAJA - BANCOS | 311 | 36.848,82 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 314 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | 45.746,06 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 | 950,53 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 318 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 319 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | -1.114,87 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 11.891,60 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 47.898,28 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | 11.502,92 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | 329 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | 3.410,42 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | 4.830,06 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 161.964,02 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | |

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---|--------|--------------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1.056.471,66 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 1.267,57 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | 3.373,70 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 609 | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES | 610 | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR | 611 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | 50,00 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1.061.112,92 |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 701 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 702 | 539.329,79 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 703 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 704 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 705 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN | | |

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|------------|
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | PROCESO | 710 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 9.922,95 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 54.220,70 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | 6.330,23 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | 82.539,28 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | 165.641,39 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | 33.372,35 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -57.456,09 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | 64.799,45 |
| TERRENOS | 349 | | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 6.713,98 |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | 27.182,52 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 95.557,07 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | 5.346,28 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | 4.772,42 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | 100,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 250,00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | 1.820,00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 250,00 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | 16.025,55 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 1.448,14 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 383 | | COMBUSTIBLES | 729 | 5.267,88 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | | COMBUSTIBLES | 730 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 731 | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 732 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | | ARMAS Y MATERIALES | 733 | 55.407,81 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | | ARMAS Y MATERIALES | 734 | 3.099,51 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES | 389 | | TRANSPORTE | 735 | 25.452,50 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | TRANSPORTE | 736 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 391 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 737 | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 738 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 0,00 | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 739 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 257.771,09 | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | 3.020,57 | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | 452,67 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 743 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES | 413 | 62.970,51 | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 744 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 745 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | 22.712,29 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 | |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 | |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 | |
| | | | COMISIONES LOCAL | 749 | |
| | | | COMISIONES LOCAL | 750 | |
| | | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 | |
| | | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 752 | |

| | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 | 3.409,46 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | 6.054,04 | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | 3.894,74 | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 756 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | 32.014,44 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 758 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 6.725,46 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 760 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | 3.574,98 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 762 | |
| CREDITO A MUTUO | 426 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 | |
| PROVISIONES | 428 | 13.707,84 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 765 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 154.674,87 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 766 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 767 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 768 | 246,97 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | | OTRAS PERDIDAS | 769 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | | OTRAS PERDIDAS | 770 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | 32.845,78 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | 2.896,25 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 772 | 1.584,88 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | 33.060,09 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | | GASTOS DE GESTION | 775 | 5.162,25 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | 2.753,57 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | | GASTOS DE VIAJE | 777 | 4.039,86 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | | GASTOS DE VIAJE | 778 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | GASTOS DE VIAJE A LA CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | GASTOS DE VIAJE A LA CARGA AL COSTO O GASTO | 780 | 180,59 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 | 12.673,92 |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 | 1.703,44 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 65.905,87 | AMORTIZACIONES | 785 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | AMORTIZACIONES | 786 | |
| OTROS PASIVOS | 489 | | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | 5.049,70 |
| | | | SERVICIOS PUBLICOS | 788 | 6.777,34 |
| | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | 20.245,46 |
| | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | 570,50 |
| | | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | 13.753,29 |
| | | | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | |
| | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | |
| | | | TOTAL COSTOS | 797 | 967.767,25 |

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|--------------|
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 220.580,74 | TOTAL GASTOS | 798 | 69.512,47 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 10.000,00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 1.037.279,72 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 23.833,20 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 20.000,00 | PÉRDIDA | 802 | 0,00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 2.053,79 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 | |
| OTRAS RESERVAS | 509 | | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 | 23.833,20 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -6.856,57 | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 850 | 23.833,20 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 11.993,13 | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 37.190,35 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 257.771,09 | | | |



DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD.

Caroline Blomberg

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: BLOMBERG YONCONG CAROLINA JENNY
 CI/RUC: 0909220741

Brenda Granizo

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: GRANIZO RONQUILLO BRENDA MARIUXI
 CI/RUC: 0914215264001

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 109408
RUC: 0992264500001
Nombre: ANNILUNCH S.A.

No. DE INGRESO: 35549
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 20/05/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.



NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se recibirán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 30/04/2012 11:15:30:993

Paola Atencio V.
0984985567