

 <p>Superintendencia de Compañías</p>	RAZÓN SOCIAL	IMDISVAL S.A.
	DIRECCIÓN	COOP. FRANCISCO JACOME COMITÉ B HORIZONTE SECTOR 56 MZ 329 7 Y FRENTE AL PARQUE DE LA FLORIDA MZ: B8
	EXPEDIENTE	110647
	RUC	0992283734001
	AÑO	2010
	FORMULARIO	SC.NEC.110647.2010.1
	NÚMERO DE INGRESO	67566
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		
ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO		
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)		ESTADO DE RESULTADOS (NEC 4)
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	19.445,38
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	133.415,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	16.977,01
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-3.303,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	9.142,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	131.273,42
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	70.726,58
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.454.563,35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	99.588,22
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	7,27
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	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	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
TOTAL INGRESOS	699	1.554.158,84
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA <i>01/01/2011</i>	701	48.360,25
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA <i>01/01/2011</i>	702	1.389.571,24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA <i>01/01/2011</i>	703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO	704	

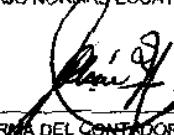
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705 -131.273,42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	20.541,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	398.218,74	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	9.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
MUEBLES Y ENSERES	343	470,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	6.825,25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	59.325,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-38.600,67	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 35.845,72
TERRENOS	349	6.000,00	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717
OBRAS EN PROCESO	350		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	43.020,30	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720 6.058,19
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722 10.352,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	950,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-211,12	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	738,88	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 4.516,05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		COMBUSTIBLES	729
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		COMBUSTIBLES	730 6.088,70
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		SUMINISTROS Y MATERIALES	733
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		SUMINISTROS Y MATERIALES	734 2.207,15
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		TRANSPORTE REGISTROS DE TRANSPORTE	735
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		TRANSPORTE	736 376,55
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738
			PROVISIONES PARA DESALUCIO	739

TOTAL DEL ACTIVO	399	441.977,92	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 2.175,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	113.182,79	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	73.207,32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		COMISIONES LOCAL	749
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	2.414,84	COMISIONES LOCAL	750 60.040,07
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		COMISIONES DEL EXTERIOR	751
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	64.364,67	COMISIONES DEL EXTERIOR	752
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	10.452,60	INTERESES BANCARIOS LOCAL	754
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	7.378,31	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758
PROVISIONES	428	12.055,20	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	283.055,73	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762 4.542,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	3.769,35	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768
			OTRAS PERDIDAS REGISTROS DE	769
			OTRAS PERDIDAS	770
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESTIONES)	771
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESTIONES)	772 15.095,35
			GASTOS INDIRECTOS ALQUILADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES	773

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		RELACIONADAS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		GASTOS DE GESTION	775	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	8,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		GASTOS DE VIAJE	777	
CREDITO A MUTUO	454		GASTOS DE VIAJE	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	10.381,44
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OTRAS PROVISIONES	458		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3.769,35	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
PASIVOS DIFERIDOS	479		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	784	14.824,20
OTROS PASIVOS	489		AMORTIZACIONES	785	
TOTAL DEL PASIVO	499	286.825,08	AMORTIZACIONES	786	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	SERVICIOS PUBLICOS	787	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		SERVICIOS PUBLICOS	788	797,17
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	64.095,87	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
RESERVA LEGAL	507	2.071,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	25.003,66
OTRAS RESERVAS	509		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	56.827,72	PAGOS POR OTROS BIENES	792	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	31.357,80	TOTAL COSTOS	797	1.306.658,07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		TOTAL GASTOS	798	198.312,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	155.152,84	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.504.970,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	441.977,92	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	49.188,71

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


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Maximo Villanueva Ramirez
 CIRUC: 091104-72-64


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: Luis Bolívar Leon Gutiérrez
 RUC: 070987-28-3000

