

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 114551
RUC: 0992338016001
Nombre: HAKKAVI S.A.

No. DE INGRESO: 29887
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 20/05/2012 ✓

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- 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 aceptarán documentos por separado.

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

Fecha de Emisión: 25/04/2012 09:48:24:650

0918460494



| | | |
|---|---|---------------------------|
|  <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p> | RAZÓN SOCIAL | HAKKAVI S.A. |
| | DIRECCIÓN | KM. 19.5 VIA A LA COSTA Y |
| | EXPEDIENTE | 114551 |
| | RUC | 0992338016001 |
| | AÑO | 2011 |
| | FORMULARIO | SC.NEC.114551.2011.1 |
| | NÚMERO DE INGRESO | 29887 |
| | FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 02/04/2012 |

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 1)

| BALANCE GENERAL (NEC 1) | | | ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1) | | |
|---|--------|------------|---|--------|------------|
| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ | CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
| CAJA - BANCOS | 311 | 1.463,09 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 815.297,68 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 | 72.222,66 | EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 314 | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 | 179.200,00 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 318 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 319 | 150,00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 609 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES | 610 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | -943,00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR | 611 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 59.859,02 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 8.967,37 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | 18.685,79 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | | TOTAL INGRESOS | 699 | 815.297,68 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 701 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 702 | |
| | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 703 | |
| | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO | | |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|------------|
| MERCAD. EN ALMACEN | 328 | 91.248,15 | PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 704 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 705 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | 18.078,48 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | 5.599,55 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 430.853,08 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | -18.685,79 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | 8.620,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 4.057,90 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | 218.354,08 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 187.315,31 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | -91.248,15 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 345 | 1.218,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | 139.616,21 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | 1.270,44 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | 2.074,89 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | 13.685,00 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | 29.884,50 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -51.875,37 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | |
| TERRENOS | 349 | 335.247,43 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | 19.823,33 |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 499.538,71 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | 650,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | 15.708,16 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 270,68 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | | COMBUSTIBLES | 729 | 2.433,05 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 383 | | COMBUSTIBLES | 730 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 731 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 732 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | 133.802,50 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | 1.877,22 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | | TRANSPORTE | 735 | 2.442,00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 389 | | TRANSPORTE | 736 | 15.647,04 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 737 | |
| | | | PROVISIONES PARA JUBILACION | 738 | |

| | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|
| POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | PATRONAL | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 391 | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 739 | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 0,00 | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | 719,93 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 930.391,79 | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 743 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 744 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 745 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES | 413 | 38.665,86 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | 4.570,57 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | | COMISIONES LOCAL | 749 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | | COMISIONES LOCAL | 750 | 1.249,58 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 752 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | 142.650,11 | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 | 42.058,99 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 5.302,28 | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 756 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | 5.816,86 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 758 | |
| CREDITO A MUTUO | 426 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 760 | |
| PROVISIONES | 428 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 197.005,68 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 762 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 785 | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO | 444 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 786 | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 787 | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 788 | |
| | | | OTRAS PERDIDAS DE | 789 | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | 770 | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 772 | 276,41 |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | |

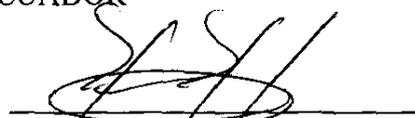
| | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|------------|
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | 424.285,72 | GASTOS DE GESTION | 775 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | 9.511,60 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | | GASTOS DE VIAJE | 777 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | | GASTOS DE VIAJE | 778 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 | 21.206,65 |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | AMORTIZACIONES | 785 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | AMORTIZACIONES | 786 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | SERVICIOS PUBLICOS | 788 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 424.285,72 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | 204.029,33 |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | 1.138,36 |
| OTROS PASIVOS | 489 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 621.291,40 | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 120.000,00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | TOTAL COSTOS | 797 | 701.043,90 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 120.000,00 | TOTAL GASTOS | 798 | 75.474,70 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 4.306,82 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 776.518,60 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 38.779,08 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 37.133,63 | PERDIDA | 802 | 0,00 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 811 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 27.659,94 | GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 | 38.779,08 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 309.100,39 | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 850 | 38.779,08 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 930.391,79 | | | |



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



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: VALDANO TRUJILLO JOSE FERNANDO
CI/RUC: 0908440837



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MONTENEGRO ORTEGA MAXIMO ALEJANDRO
CI/RUC: 0909020562001

