REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 115365 RUC: 0992350156001

Nombre: CAROLINA TOUR S.A. CAROLTOUR

No. DE INGRESO: 47931

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 25/05/2011

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

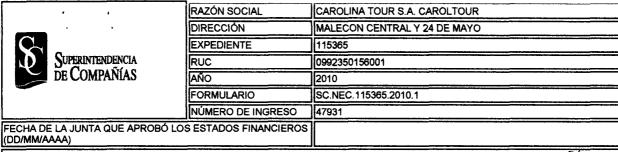
- Estado Financiero NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos (3 copias)
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, con sus respectivas cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos. Además deben ingresar el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
 Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) (3 copias)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado, o si la compañía es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si no es sucursal extranjera y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato

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 receptarán documentos por separado.

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

Fecha de Emisión: 18/05/2011 20:13:35:353





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)		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	352,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	14.270,25
COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	800,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	699	14.270,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	121,64	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	IA DE	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	TRO TO	18/2 N
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		COMPAÑÍA	EGISTRO DE EGISTRO DE SO MANOS	2
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		PRODUCIDOS POR LA COMPANIA.	0 60	30162 37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		IMPORTACIONES DE BIENES NO Z PRODUCIDOS POR LA COMPAÑA	NE 705	\$
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705 S . 705	AYAM
INVENTARIO REPUESTOS,	330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE	707	·
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA	707	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.274,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	12.834,97		711	
MUEBLES Y ENSERES	343	980,31	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	712	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	817,15	IIII(-) HAAFIATAKIO MIANE DE	713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	754,00	PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS	713	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346		REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN	716	4.300,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-8.076,34	INBENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y		
TERRENOS	349		OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT	717	
OBRAS EN PROCESO	350		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y		400
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7.310,09	OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	480,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	522,45
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	720,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	SERVICIOS OCASIONALES	723	
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	202		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	3.066,77
RELACIONADOS LOCALES	383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.969,31
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES	729	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	385		COMBUSTIBLES	730	445,00
NO RELACIONADOS LOCALES CTAS Y DOCUMENTOS POR			PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	386		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	i	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	28,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			TRANSPORTE	735	
POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		TRANSPORTE PROVISIONES PARA JUBILACION	736	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	389			DE Co	
NORELACIONADOS LOCALES			PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	20 E 738 OADES 738	787
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		PROVISIONES PARA DESAMBCIOSO	1 10 739	N >
(-) PROVISION CUENTAS	391		PROVISIONES PARA DESANDO	7.00°	-
INCOBRABLES	<u> </u>		PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	Nestor 742	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392 397		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	- GUM	
TOTAL DEL ACTIVO	397	0,00 8.584,13	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
10 THE DEL TOTAL		0.004,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL]	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	<u> </u>		LOCAL	745	l
PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	1.400,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
NORELACIONADOS LOCALES			COMISIONES LOCAL	749	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		COMISIONES LOCAL	750	1.277,82
OBLIGACIONES CON			COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	416		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	20
CORRIENTE DEL EXTERIOR			INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	30,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	419		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
EXTERIOR	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	245,50	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	173,30	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
CREDITO A MUTUO	426		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	700	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	1.662,00	RELACIONADAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO	766	
PROVISIONES	428		RELACIONADAS	767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.480,80	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO	441		OTRAS PERDIDAS	769	
PLAZO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PERDIDAS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL	442		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	
EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	
PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		RELACIONADAS /2	DE C. 16.774	MALT
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		GASTOS DE GESTION	SON TRE	Flores M. (5, 00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		GASTOS DE VIAJE	र्का	\$/
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	8.769,31	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O	175 - GV	, VAC
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTO IVA QUE SE CARGA AL COSTO O	700	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	<u></u>		GASTO	780	j

POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	200,00
POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	
POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		AMORTIZACIONES	785	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO	452		AMORTIZACIONES	786	30,60
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		SERVICIOS PUBLICOS	787	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		SERVICIOS PUBLICOS	788	
CREDITO A MUTUO	454		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO	455		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	
PLAZO	455		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		PAGOS POR OTROS BIENES	792	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
OTRAS PROVISIONES	458		TOTAL COSTOS	797	0,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8.769,31	TOTAL GASTOS	798	13.114,95
PASIVOS DIFERIDOS	479		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	13.114,95
OTROS PASIVOS	489		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN		
TOTAL DEL PASIVO	499	12.250,11	A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	1.155,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	PÉRDIDA	802	0,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	1.155,30
RESERVA LEGAL	507		(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
OTRAS RESERVAS	509		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	1.155,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.569,34			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-6.771,82			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	736,50			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-3.665,98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.584,13			

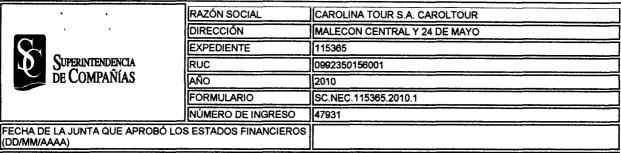
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

ESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARIA GLORIA FRANCO CI/RUC: 1/303409229

FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: IN E. CESAR

RUC: 0912161064



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)			
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	352,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	14.270,25
COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	040		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	800,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO	320		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	C1 A697	ECO
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	(V) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S	(5 Kg
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323		TOTAL INGRESOS		14.270,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	121,64	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	A Flores
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	(3) NO2	િ
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		COMPAÑÍA	(1) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	CITATAC
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	
INVENTARIO REPUESTOS,	330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	

HERRAMIENTAS Y AGCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE	707	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.274,04	PRIMA	709	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	12.834,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
MUEBLES Y ENSERES	343	980,31	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	712	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	817,15	M(-) HAACHALAKIO LIHAYE DE	713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	754,00	IIII SUELDOS, SALARIOS Y DEINAS		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346		REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	4.300,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-8.076,34	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y		
TERRENOS	349		OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	
OBRAS EN PROCESO	350		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT	7,0	400 :-
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7.310,09	MATERIA GRAV DEL IESS	718	480,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	522,45
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONORARIOS PROFESIONALES Y	722	720,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	SERVICIOS OCASIONALES	723	
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	383		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	3.066,77
RELACIONADOS LOCALES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES	728 729	1.969,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			COMBUSTIBLES	730	445,00
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	440,00
CTAS Y DOCUMENTOS POR	200		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		SUMINISTROS Y MATERIALES	DE CO	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	0 5 734	د 28,00
RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			TRANSPORTE Z REGULA	201/735	[:x²]
POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		TRANSPORTE E	736J	M 🖟
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	389		PATRONAL 2	lestor A 737	جز/ا
NORELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			PROVISIONES PARA JUBILACION NO PATRONAL	7909 GUA 790	/
POR COBRAR LARGO PLAZO	390		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	/39	
NORELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISION CUENTAS	391		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
INCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		INCOBRABLES	742	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	0,00	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
	399	8.584,13	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
TOTAL DEL ACTIVO	299	0.004,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	ļ	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	411	1.400,00	LOCAL	745	<u> </u>
RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			COMISIONES LOCAL	749	
PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		COMISIONES LOCAL	750	1.277,8
OBLIGACIONES CON	4.4		COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
OBLIGACIONES CON			INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	30,0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	419		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
EXTERIOR			INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	245,50	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	173,30	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
CREDITO A MUTUO	426		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	7
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	1.662,00	RELACIONADAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO		
PROVISIONES	428		INLEACIONADAS	767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.480,80	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			OTRAS PERDIDAS	769	
PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		OTRAS PERDIDAS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL	442		Y CESIONES)	OF CAN	
EXTERIOR EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (FRIMAS) Y CESIONES)	ADE 7772	图
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443			NESTON A FIBRE	M SO
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES N RELACIONADAS	Nestor A	\$
OBLIGACIONES CON			GASTOS DE GESTION	775	
INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES OBLIGACIONES CON	445		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	45 ,0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		GASTOS DE VIAJE	· 777	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	8.769,31	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O	778 779	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTO IVA QUE SE CARGA AL COSTO O	779	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			GASTO	/80	

POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	200,00
POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	
POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		AMORTIZACIONES	785	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO	452		AMORTIZACIONES	786	30,60
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		SERVICIOS PUBLICOS	787	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		SERVICIOS PUBLICOS	788	
CREDITO A MUTUO	454		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO	455		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	
PLAZO	455		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		PAGOS POR OTROS BIENES	792	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
OTRAS PROVISIONES	458		TOTAL COSTOS	797	0,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8.769,31	TOTAL GASTOS	798	13.114,95
PASIVOS DIFERIDOS	479		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	13.114,95
OTROS PASIVOS	489		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN		
TOTAL DEL PASIVO	499	12.250,11	A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	1.155,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	PÉRDIDA	802	0,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	1.155,30
RESERVA LEGAL	507		(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
OTRAS RESERVAS	509		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	1.155,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.569,34			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-6.771,82			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	736,50			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-3.665,98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.584,13) CAP	DE CO	4

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTANTEN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXPROSOS PROPROSOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANA RESONTABILIDAD

FIRMADE CONTADOR

NOMBRE: J.G. CESAR PATRICIPA RUC: O J. J.L. O. 6400

FIRMA DELREARESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MANYA GLAMA FRANCO

CI/RUC: 1303409229

RUC: 09/2/6/06400/

05/18/2011