

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 116492

RUC: 0992365501001

Nombre: SERVICIOS EXEQUIALES S.A. SEREXSA

No. DE INGRESO: 40945

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 10/05/2012

## 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 receptorán documentos por separado.

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

Fecha de Emisión: 03/05/2012 11:36:57:573



*[Handwritten signature]*  
092018589-9

|                                                                                                                        |                   |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b> | RAZÓN SOCIAL      | SERVICIOS EXEQUIALES S.A. SEREXSA         |
|                                                                                                                        | DIRECCIÓN         | JOSE MASCOTE 101 Y PEDRO MENENDEZ GILBERT |
|                                                                                                                        | EXPEDIENTE        | 116492                                    |
|                                                                                                                        | RUC               | 0992365501001                             |
|                                                                                                                        | AÑO               | 2011                                      |
|                                                                                                                        | FORMULARIO        | SC.NEC.116492.2011.1                      |
|                                                                                                                        | NÚMERO DE INGRESO | 40945                                     |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)                                                      |                   | 12/03/2012                                |
| <b>ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>                                                |                   |                                           |
| 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                |                                           |
| <b>BALANCE GENERAL (NEC 1)</b>                                                                                         |                   |                                           |
| CUENTA                                                                                                                 | CÓDIGO            | VALOR US\$                                |
| CAJA - BANCOS                                                                                                          | 311               | 135.136,29                                |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                                 | 312               |                                           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES                                                | 313               | 168.210,12                                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                           | 314               |                                           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES                                             | 315               | 96.918,34                                 |
| 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               | 37.529,08                                 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                           | 320               |                                           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                                      | 321               | -114,79                                   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)                                                                                       | 323               | 43.955,72                                 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)                                                                                     | 324               | 40.579,38                                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                            | 325               |                                           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                     | 326               |                                           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                 | 327               |                                           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                         | 328               |                                           |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                | 329               |                                           |
| INVENTARIO REPUESTOS,                                                                                                  | 330               |                                           |
| <b>ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)</b>                                                                                    |                   |                                           |
| CUENTA                                                                                                                 | CÓDIGO            | VALOR US\$                                |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                                           | 601               | 2.028.969,18                              |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                                            | 602               |                                           |
| EXPORTACIONES NETAS                                                                                                    | 603               |                                           |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                               | 604               |                                           |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                               | 605               |                                           |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                                  | 606               |                                           |
| 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               |                                           |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                | 692               |                                           |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                         | 699               | 2.028.969,18                              |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                                                             | 701               |                                           |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                                                          | 702               |                                           |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                                                                  | 703               |                                           |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                                                                  | 704               |                                           |

|                                                                               |     |            |                                                                              |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                     |     |            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                 | 705 |            |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                | 331 |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          | 706 |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                      | 332 | 300,00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 707 |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                        | 339 | 522.514,14 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               | 708 |            |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 341 |            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        | 709 |            |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                        | 342 |            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 710 |            |
| MUEBLES Y ENSERES                                                             | 343 | 33.585,78  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 711 |            |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                            | 344 | 4.352,95   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 712 |            |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                              | 345 | 19.647,32  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 713 |            |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                              | 346 | 23.293,21  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 715 |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                           | 347 |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 716 | 954.875,51 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                        | 348 | -25.502,74 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 |            |
| TERRENOS                                                                      | 349 |            | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 162.343,23 |
| OBRAS EN PROCESO                                                              | 350 |            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 719 |            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                                            | 369 | 55.376,52  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 720 | 197.986,41 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                         | 371 |            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            | 721 |            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                         | 373 |            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            | 722 | 56.139,98  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES                               | 375 |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 723 |            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                       | 377 |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 724 |            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                    | 378 |            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                   | 725 |            |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                         | 379 | 0,00       | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                   | 726 | 60.102,51  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | 381 |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 | 727 |            |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS                                                 | 382 |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 | 728 | 7.851,43   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 383 |            | COMBUSTIBLES                                                                 | 729 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 |            | COMBUSTIBLES                                                                 | 730 | 175,50     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES   | 385 |            | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                       | 731 |            |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 |            | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                       | 732 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES        | 387 |            | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                     | 733 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 388 |            | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                     | 734 | 25.938,57  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES      | 389 | 13.280,00  | TRANSPORTE                                                                   | 735 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 |            | TRANSPORTE                                                                   | 736 | 75.354,55  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                             | 391 |            | PROVISIONES PARA AMBILACION PATRONAL                                         | 737 |            |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                                     | 392 |            | PROVISIONES PARA AMBILACION PATRONAL                                         | 738 |            |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                     | 397 | 13.280,00  | PROVISIONES PARA AMBILACION PATRONAL                                         | 739 |            |
|                                                                               |     |            | PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                   | 740 |            |

|                                                                                     |     |            |                                                                       |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                    | 399 | 591.170,86 | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES                                  | 742 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES           | 411 | 2.165,87   | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES                                         | 743 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR      | 412 |            | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES                                         | 744 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES        | 413 | 36,18      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                         | 745 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 414 |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                         | 746 |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES                      | 415 |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 747 |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR                 | 416 |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 748 |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES                                                    | 417 |            | COMISIONES LOCAL                                                      | 749 |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR                                               | 418 |            | COMISIONES LOCAL                                                      | 750 | 343.900,42 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES                 | 419 |            | COMISIONES DEL EXTERIOR                                               | 751 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                         | 420 |            | COMISIONES DEL EXTERIOR                                               | 752 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES              | 421 | 172.195,97 | INTERESES BANCARIOS LOCAL                                             | 753 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                         | 422 |            | INTERESES BANCARIOS LOCAL                                             | 754 |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                         | 423 | 13.445,55  | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 755 |            |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                  | 424 | 9.886,43   | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 756 |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                              | 425 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 757 |            |
| CREDITO A MUTUO                                                                     | 426 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 758 |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                   | 427 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 759 |            |
| PROVISIONES                                                                         | 428 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 760 |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                              | 439 | 197.729,80 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 761 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 441 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 762 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 442 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 763 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 443 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 764 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 765 |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES                    | 445 |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 766 |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR               | 446 |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS                           | 767 |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES                                                    | 447 |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS                           | 768 |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR                                               | 448 |            | OTRAS PERDIDAS                                                        | 769 |            |
|                                                                                     |     |            | OTRAS PERDIDAS                                                        | 770 |            |
|                                                                                     |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 771 |            |
|                                                                                     |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 772 | 242,66     |
|                                                                                     |     |            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 |            |

|                                                                               |     |            |                                                                       |     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| EXTERIOR                                                                      |     |            | 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 | 24.633,30    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 450 |            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 776 | 4.022,79     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 451 |            | GASTOS DE VIAJE                                                       | 777 |              |
| 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 |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 779 |              |
| CREDITO A MUTUO                                                               | 454 |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 780 |              |
| 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 |              |
| OTRAS PROVISIONES                                                             | 458 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                         | 784 | 12.411,30    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                      | 469 | 0,00       | AMORTIZACIONES                                                        | 785 |              |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                             | 479 |            | AMORTIZACIONES                                                        | 786 |              |
| OTROS PASIVOS                                                                 | 489 |            | SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 787 |              |
| TOTAL DEL PASIVO                                                              | 499 | 197.729,80 | SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 788 | 12.211,47    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                 | 501 | 1.600,00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             | 789 |              |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                | 503 | -800,00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             | 790 | 26.329,78    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                    | 505 |            | PAGOS POR OTROS BIENES                                                | 791 |              |
| RESERVA LEGAL                                                                 | 507 | 400,00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                | 792 | 1.540,21     |
| OTRAS RESERVAS                                                                | 509 | 4.227,07   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      | 794 |              |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 513 | 348.435,78 | TOTAL COSTOS                                                          | 797 | 0,00         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 515 |            | TOTAL GASTOS                                                          | 798 | 1.966.059,62 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        | 517 | 39.578,01  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                 | 799 | 1.966.059,62 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                     | 519 |            | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA  | 801 | 62.909,56    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                         | 598 | 393.440,86 | PÉRDIDA                                                               | 802 | 0,00         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                     | 599 | 591.170,66 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      | 811 |              |
|                                                                               |     |            | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS                                 | 815 | 62.909,56    |
|                                                                               |     |            | (-) IMPUESTO A LA RENTA                                               | 820 |              |
|                                                                               |     |            | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO                                      | 850 | 62.909,56    |

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

*Ingrid Mite Gonzalez*  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: GONZALEZ MITE INGRID ADELA  
CI/RUC: 0917777658

*Walter Flores*  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: FLORES MORAN WALTER PERMANO  
CI/RUC: 0917930380001

