SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | SUPER PLASTICOS CIA LTDA |
| DIRECCIÓN | JUAN JOSE FIGUEROA 436 Y PEDRO FREILE |
| EXPEDIENTE | 11854 |
| RUC | 1790414000001 |
| AÑO | 2009 |
| FORMULARIO | SC.NEC.11854.2009.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 60623 |
| 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 | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 08 JUL 2011 OPERADOR 2 QUITO

## BALANCE GENERAL (NEC 1)

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US$ |
|---|---|---|
| CAJA - BANCOS | 311 | 1.967,13 |
| 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 | 44.858,65 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 | 31,20 |
| 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 | -5.302,77 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 7.229,43 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | 9.568,53 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | 740,73 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, | 330 | |

## ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US$ |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 193.109,93 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 6.056,00 |
| 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 | 199.165,93 |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 701 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 702 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 703 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 704 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES | | |

| | | |
|---|---|---|
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 59.092,90 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 10.456,90 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 75.957,42 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -72.946,68 |
| TERRENOS | 349 | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 13.467,64 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0,00 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 383 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES | 389 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 391 | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | 1.128,00 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 1.128,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | |

| | | |
|---|---|---|
| NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 705 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | 8.658,36 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | 82.935,65 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | -9.568,53 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | 401,27 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | -740,73 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | 16.962,08 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | 16.524,24 |
| BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | 2.862,45 |
| BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 2.251,99 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | 3.312,54 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | 3.048,37 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | 1.465,16 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 668,54 |
| COMBUSTIBLES | 729 | 167,25 |
| COMBUSTIBLES | 730 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 731 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 732 | 9,41 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | 1.873,25 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | 410,09 |
| TRANSPORTE | 735 | 1.606,60 |
| TRANSPORTE | 736 | 557,71 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 737 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 738 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 739 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 | |
| PROVISIONES PARA CUENTAS | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
08 JUL. 2011
OPERADOR 2
QUITO

| | | |
|---|---|---|
| | | 73.688,54 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES | 413 | 27.078,71 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | 56.941,31 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | 17.250,71 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | 7.901,20 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | |
| CREDITO A MUTUO | 426 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | |
| PROVISIONES | 428 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 109.171,93 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| INCOBRABLES | 742 | |
| PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 743 | |
| PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 744 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 745 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 | |
| COMISIONES LOCAL | 749 | |
| COMISIONES LOCAL | 750 | 28.073,82 |
| COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 | |
| COMISIONES DEL EXTERIOR | 752 | |
| INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 | |
| INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 | |
| INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 | |
| INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 756 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 758 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 760 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 762 | 19,82 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 765 | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 766 | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 767 | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 768 | |
| OTRAS PERDIDAS | 769 | |
| OTRAS PERDIDAS | 770 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 772 | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 | |
| | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
08 JUL 2011
OPERADOR 2
QUITO

| | | |
|---|---|---|
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | 74.455,19 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | |
| CREDITO A MUTUO | 454 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 74.455,19 |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | |
| OTROS PASIVOS | 489 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 183.627,12 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 28.407,56 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 7.336,79 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 10.456,16 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -145.908,88 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | -10.630,21 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | -109.938,58 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 73.688,54 |

| | | |
|---|---|---|
| GASTOS DE GESTION | 775 | 875,37 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | 3.361,94 |
| GASTOS DE VIAJE | 777 | |
| GASTOS DE VIAJE | 778 | 194,10 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 | 2.148,36 |
| AMORTIZACIONES | 785 | |
| AMORTIZACIONES | 786 | |
| SERVICIOS PUBLICOS | 787 | 2.889,07 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 788 | 3.345,28 |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | 3.823,73 |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | 18.702,78 |
| PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | 305,92 |
| PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | 12.650,25 |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | |
| TOTAL COSTOS | 797 | 116.954,07 |
| TOTAL GASTOS | 798 | 92.842,07 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 209.796,14 |
| UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 0,00 |
| PÉRDIDA | 802 | -10.630,21 |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 | -10.630,21 |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 | |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 850 | -10.630,21 |

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: ROQUE BILBAO
CI/RUC: 1702224891-3

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RITA MELO
RUC: 1704098068001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
08 JUL. 2011
OPERADOR 2
QUITO