

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 121289

RUC: 0992433566001

Nombre: BALSAKORE S.A.

No. DE INGRESO: 12204

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 16/04/2012

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: 05/04/2012 15:24:01:477

Alicia Lara Sautario
092502675-9





**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	BALSAKORE S.A.
DIRECCIÓN	AV. DOSITEQ ARIAS VIA PUEBLOVIEJO SN Y MANUEL FELIPE SERRANO
EXPEDIENTE	121289
RUC	0992433566001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NEC.121289.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	12204

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA)

05/04/2012

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.365.948,59
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13		EXPORTACIONES NETAS	603	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15		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	1.365.948,59
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	42.131,27
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	55.628,12
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	879.040,23
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-86.780,83
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN		

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		PROCESO	710	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
MUEBLES Y ENSERES	343	30.260,78	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	281.513,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	1.575,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	108.226,64
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	35.990,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	24.680,02
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	21.817,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-144.218,90	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	3.876,90
TERRENOS	349		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	20.189,49
OBRAS EN PROCESO	350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	5.055,09
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	205.120,64	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	37.694,71
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	1.612,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	7.110,79
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	15.041,56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.660,73
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		COMBUSTIBLES	729	325,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		COMBUSTIBLES	730	7.313,07
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	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	438,75
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	3.506,17
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		TRANSPORTE	735	40,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		TRANSPORTE	736	85,80
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	15.041,56	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
TOTAL DEL ACTIVO	399	567.091,10	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		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 NORELACIONADOS LOCALES	413	136.832,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
			COMISIONES LOCAL	749	
			COMISIONES LOCAL	750	
			COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
			COMISIONES DEL EXTERIOR	752	

FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	238,90
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 RELACIONADOS LOCALES	419		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	17.260,25	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	760	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	26.748,98	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	5.974,71	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	762	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
PROVISIONES	428	12.467,22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	199.283,31	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		OTRAS PERDIDAS	769	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		OTRAS PERDIDAS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	6.805,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	3.818,09	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS DE GESTION	775	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449	354.129,84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	799,56
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		GASTOS DE VIAJE	777	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		GASTOS DE VIAJE	778	2.289,59
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	28.151,40
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	10.730,85
OTRAS PROVISIONES	458		AMORTIZACIONES	785	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	357.947,93	AMORTIZACIONES	786	
PASIVOS DIFERIDOS	479		SERVICIOS PUBLICOS	787	15.905,16
			SERVICIOS PUBLICOS	788	812,38
			PAGOS POR OTROS BIENES	789	23.863,28
			PAGOS POR OTROS BIENES	790	83.511,14
			PAGOS POR OTROS BIENES	791	13.943,15
			PAGOS POR OTROS BIENES	792	3.414,43
			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
			TOTAL COSTOS	797	1.130.029,55

OTROS PASIVOS	489		TOTAL GASTOS	798	196.087,62
TOTAL DEL PASIVO	499	557.231,24	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.326.117,17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600,00	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	39.831,42
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-800,00	PÉRDIDA	802	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
RESERVA LEGAL	507	400,00	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	39.831,42
OTRAS RESERVAS	508	1.552,11	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	39.831,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	7.107,75			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.859,86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	567.091,10			

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

Stephanie Krumholz

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: KRUMHOLZ DE MENEZES STEPHANIE

CI/RUC: 0908917701

Alice Lara Sudario

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: LARA SUDARIO ALICE CAROLINA

CI/RUC: 0925026759001

