# REPÚBLICA DEL ECUADOR



### SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES

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

Expediente: 129362 RUC: 0992542330001 Nombre: EUREPSA S.A.

No. DE INGRESO: 34632 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 receptarán documentos por separado.

La impresion de los estados financieros e informes por tavor hacerto en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emision: 27/04/2012 12:20:46:153



| ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  OFFICACIONIS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  CUENTA  CUENTA  CUENTA  CUENTA  CUENTA  CUENTA  CUENTA  CUENTA  CODIGO  VALOR USS  ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  110  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  111  NORRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  112  NORRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  113  ESCANDA DE RESPONSA DEL EXTERIOR  114  TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  115  BALANCT CIPIERAL (NICT)  CUENTA  CUENTA  CODIGO  VALOR USS  PENTANDO RESPONSA DEL EXTERIOR  116  BALANCT CIPIERAL (NICT)  CUENTA  CODIGO  VALOR USS  CUENTA  CODIGO  VALOR USS  PENTANDO RESPONSA DEL EXTERIOR  117  ENTANDO RESPONSA DEL EXTERIOR  118  ENTANDO RESPONSA DEL EXTERIOR  119  ENTANDO RESPONSA DEL EXTERIOR  119  ENTANDO RESPONSA DEL EXTERIOR  110  ENTANDO RESPONSA DEL EXTERIOR  111  ENTANDO RESPONSA DEL EXTERIOR  110  ENTANDO RESPONSA DEL EXTERIOR  110  ENTANDO RESPONSA DEL EXTERIOR  110  ENTANDO RESPONSA DEL EXTERIOR  111  ENTANDO RESPONSA DEL EXTERIOR  110  ENTANDO RESPONSA DEL EXTERIOR  111  ENTANDO RESPONSA DEL EXTERIOR  111  ENTANDO RESPONSA DEL EXTERIOR  112  ENTANDO RESPONSA DEL EXTERIOR  113  ENTANDO RESPONSA DEL EXTERIOR  114  ENTANDO RESPONSA DEL EXTERIOR  115  ENTANDO RESPONSA DEL EXTERIOR  115  ENTANDO RESPONSA DEL EXTERIOR  116  ENTANDO RESPONSA DEL EXTERIOR  117  ENTANDO RESPONSA DEL EXTER           | RAZÓN SOCIAL EUREPSA S.A.  |                   |               |  |  |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |
|--|--|-------------------|---------------|--|--|-------------|---------------------------------------|--|
| SUPRAINTENDENCIA   DEC OMPAÑAS   DECOMPAÑAS                |  | DIRECCIÓN         | V             |  |  |             |                                       |  |
| DECOMPAÑAS   |  |                   |               |  |  |             |                                       |  |
| DECOMPAÑAS   | SUPERINTENDENCIA   | RUC               |               |  |  |             |                                       |  |
| ECHADE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS   5400  | DE COMPAÑÍAS   |                   |               |  |  |             |                                       |  |
| ECHADE LA JUNTA QUE APROBO LOS ESTADOS FINANCIEROS  DOMINIA, AAA)  ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  OURRACIONIS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR  CUENTA  CUENTA  CUENTA  COGIGO  VALOR US\$  ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  CUENTAS  CUENTAS  CUENTAS  COGIGO  VALOR US\$  CUENTA  COGIGO  VALOR US\$  CUENTAS  CUENTAS CORRENTES  CUENTAS CORRENTES  CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE  CUENTAS V DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE  CUENTAS V DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE  COGRA CUENTAS V DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE  CUENTAS V DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE  CORRAC CUENTAS V DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE  CORRAC CUENTAS V DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE  CORRAC CUENTAS V DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS V DOCUMENTOS  CORRAC CORRIENTE  CORRAC CORRIENTE  CORRAC CUENTAS CORRENTE  CORRAC CUENTAS CO |  |                   | RIO           |  |  |             |                                       |  |
| ECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS DAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE EXTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFIRACIONIS ELS PARTIL NELLAS (ONADAS DEL EXTERIOR DEL LIPRACICIO ECONOMICO CUENTA CODIGO VALOR USS ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 112 NORRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 113 PARTICIPATOR DE CONTROL 114 NORRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 114 PARTICIPATOR DE CONTROL PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 115 PARTICIPATOR DE CONTROL PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 116 PARTICIPATOR DE CONTROL PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 117 PARTICIPATOR DE CONTROL PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 118 PARTICIPATOR DE CONTROL PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 119 PARTICIPATOR DE CONTROL PARTICIPATOR            |  |                   |               | :  |  |             |                                       |  |
| DOMMANAA   | ECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LO   |                   |               |  | <del></del>                                |             | <del> </del>                          |  |
| CUENTA CÓDIGO VALOR US\$  CUENTA CÓDIGO VALOR US\$  ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 11  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 12  NORRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 13  EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 14  TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 14  TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15  BALANCE GINDRAL (No.º 1)  CUENTA CÓDIGO VALOR US\$  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE ROLLACIONADOS DEL EXTERIOR 16  CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR COBRAR CUENTES CORRIENTE ROLLACIONADOS DEL EXTERIOR 17  SELACIONADOS DEL EXTERIOR 17  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE ROLLACIONADOS DEL EXTERIOR 17  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE ROLLACIONADOS DEL EXTERIOR 17  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE ROLLACIONADOS DEL EXTERIOR 17  CUENTAS V DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE ROLLACIONADOS DEL EXTERIOR 17  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE ROLLACIONADOS DEL EXTERIOR 17  CUENTAS V DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE ROLLACIONADOS DEL EXTERIOR 17  CUENTAS V DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE ROLLACIONADOS DEL EXTERIOR 17  CUENTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE ROLLACIONADOS DEL EXTERIOR 17  CORRADOS DEL EXTERIOR 17  SONO COBRAR CUENTAS CORRIENTE ROLLACIONADOS DEL EXTERIOR 17  SONO COBRAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE ROLLACIONADOS DEL EXTERIOR 17  CORRADOS DEL E    | DD/MM/AAAA)  |                   |               | JŁ   | PINTENDENCIA                               | DE COME     | AÑÍAC                                 |  |
| CUENTA CODIGO VALOR US\$  ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 111  PASINO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 12  BORRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 133  EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 14  FOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 14  TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 159  BALANCT GIMBRAL (NEC.1) FOR ANALYSIS DEL EXTERIOR 16  BALANCT GIMBRAL (NEC.1) FOR ANALYSIS DEL EXTERIOR 17  BALANCT GIMBRAL (NEC.1) FOR ANALY          |  |                   |               |  |  |             | AMAS                                  |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 13  NORRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 13  EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 14  TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15  BALANCE GENERAL (NECT) 15  DALANCE GENERAL SOLUTION 15  DALANCE GENERAL SOLUTION 15  DALANCE GENERAL SOLUTION 15  DALANCE GENERAL SOLUTION 15           |  |                   |               |  |  |             | OR US\$                               |  |
| SERIOR   | ACTIVO CON PARTES RELACIONADA  | S DEL EXTER       | RIOR          |  | 11   |             |                                       |  |
| STABLE   S             | PASIVO CON PARTES RELACIONADA  | S DEL EXTER       | RIOR          |  | 12   |             |                                       |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   15  | NGRESO CON PARTES RELACIONAD   | AS DEL EXT        | ERIOR         |  | 13   |             |                                       |  |
| CUENTA   | EGRESO CON PARTES RELACIONADA  | AS DEL EXTE       | RIOR          |  | 14   |             |                                       |  |
| CUENTA CÓDIGO VALOR USS CALA - BANCOS 311 21.512,22 CALENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% COBRAR CLIENTES CORRIENTE NEL ACIONADOS DEL EXTERIOR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NEL ACIONADOS DEL EXTERIOR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NEL ACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NEL ACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NEL ACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE NEL ACIONADOS LOCALES NEL ACIONADOS DEL EXTERIOR 316 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317 COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES NOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR 318 COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 318 COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 318 COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 319 RELACIONADOS DEL EXTERIOR 319 R. 788,86 COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 320 COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 320 COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 320 COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 320 COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 320 CORRIDOR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 320 CORRIGOR COBRAR CORRIEN           | TOTAL OPERACIONES CON PARTES I   | RELACIONAL        | DAS DEL EXTER | RIOR   | 15   |             |                                       |  |
| 21.512,22   VENTAS NETAS LOCALES   601   337.160.  | BALANCE GENERA   | . (NEC 1)         |               |  | ESTADO DE RESULTA                          | DOS (NEC-1) |                                       |  |
| NVERSIONES CORRIENTES   312  | CUENTA   | CÓDIGO            |               |  | <del></del>                                | CÓDIGO      | VALOR US\$                            |  |
| INVERTIONES CORRIENTES   312   | CAJA - BANCOS  | 311               | 21.512,22     | VENTAS NE  | ETAS LOCALES<br>CON TARIFA 12%             | 601         | 337.160,7                             |  |
| STEAL AS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES   314   315   316   316   316   317   317   318   317   318   3             | INVERSIONES CORRIENTES   | 312               |               | VENTAS NETAS LOCALES                                     |  | 602         | 157 272 2                             |  |
| DEL EXTERIOR   DOL   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>COBRAR CLIENTES CORRIENTE<br>RELACIONADOS LOCALES  | 313               |               |  |  |             |                                       |  |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE SOLUPLA POR COBRAR CORRIENTE SOLUPLA POR COBRAR CORRIENTE SOLUPLA S           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR   | 314               |               |  |  | 604         |                                       |  |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS   606  | RELACIONADOS DEL EXTERIOR  |                   |               | RENDIMIEN  | TOS FINANCIEROS                            | 605         |                                       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 DIVIDENDOS POR COBRAR CORRIENTE 817 DE DOMACIONES Y APORTACIONES 609 DE RECURSOS PUBLICOS 609 DE ORAS LOCALES 609 DE ORAS LOCALES 609 DE ORAS CORRIENTE 80 DE DOMACIONES Y APORTACIONES 601 DE ORAS LOCALES 601 DE CORRIENTE NO 701 DE LEXTERIOR 702 DE ORAS LOCALES 703 DE DOMACIONES Y APORTACIONES 601 DE ORAS LOCALES 703 DE DOMACIONES Y APORTACIONES 601 DE ORAS LOCALES 704 DE DEORAS CORRIENTES 705 DE DOMACIONES Y APORTACIONES 705 DE DE ONACIONES 705 DE DEORAS 705 DE           | COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO   | 315               | 25.476, 16    | 0 11 p+  |  | 606         |                                       |  |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LEXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LEXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LEXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DEL DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS 612 VENTAS RENTAS EXENTAS 613 INVENTARIO DE PROBUCTOS FINO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCCIDOS POR LA COMPAÑÍA INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 31.310,90 MERCAD EN ALMACEN MERCAD EN ALMACEN MERCAD EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO 329 MERCAD EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO 329  INVENTARIO INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES DE B           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR   | 240               |               |  |  | 607         |                                       |  |
| POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  324  4.487,42  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  325  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  326  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  327  31.310,90  MERCAD EN ALMACEN  MERCAD EN ALMACEN  329  MERCADERIAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 610  COTRAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 611  OTRAS EXENTAS PROVENIENTES 0E DONACIONES Y APORTACIONES 611  OTRAS EXENTAS PROVENIENTES 0E DONACIONES PROVENIENTES 0DE DONACIONES PROVENIENTES 0DE DONACIONES PROVENIENTES 0DE DONACIONES PROVENIENTES 0DE DONACIONES POR LA COMPAÑIA 0TRAS CUENTAS INCORPACIONES 0TRAS EXENTAS PROVENIENTES 0TRAS LOCALES 01  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y 0FRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 0TORTACIONES DE BIENES NO 0FRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 0TORTACIONES 0TORTACIONES 0TORTACIONES 0           | COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO<br>RELACIONADOS DEL EXTERIOR                      | 316               |               |  |  | 608         |                                       |  |
| POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS RENTAS EXENTAS  OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FIJOS  (INFORMATIVO)  INFORMATIVO)  TOTAL INGRESOS  OTRAS RENTAS EXENTAS  OTRAS RENTAS           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR CORRIENTE<br>RELACIONADOS LOCALES     | 317               |               | DE DONACIONES Y APORTACIONES                             |  | 609         |                                       |  |
| POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  (1) PROVISIÓN CUENTAS  INCOBRABLES  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  325  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  MERCADERIAS EN TRANSITO  329  BE DONACIONES Y APORTACIONES  OTRAS RENTAS EXENTAS  612  VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)  INVENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)  INVENTARIO INTERMEDIARIO (COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  TOTAL INGRESOS  TOTAL INGRESOS (INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (COMPAÑÍA (COM           | POR COBRAR CORRIENTE   | 318               |               | DE DONACIONES Y APORTACIONES                             |  | 610         |                                       |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  MERCADE RIA DE MALMACEN  MERCADERIAS EXENTAS  612  VENTAS RETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)  INGRESOS POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO (COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA  TOTAL INGRESOS  INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA  TOTAL INGRESOS  INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA  TOTAL INGRESOS  INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA  TOTAL INGRESOS  INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA  TOTAL INGRESOS  INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA  TOTAL INGRESOS  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  MERCADERIAS EN TRANSITO  328  MERCADERIAS EN TRANSITO  329  INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA  TOTAL MERCADERIAS EN TRANSITO  TOTAL INFORMATIVO)  TOTAL INGRESOS  FOR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO)  TOTAL INFORMATIVO)  TOTAL INGRESOS  FOR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO)  TOTAL INFORMATIVO)  TOTAL INFORMATIVO             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR CORRIENTE NO<br>REI ACIONADOS LOCALES | 319               | 8.788,88      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES |  | 611         |                                       |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321   INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   INTERMEDIARIO (INFORMA           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR CORRIENTE NO                          | 320               |               | l#   |  | <u> </u>    |                                       |  |
| (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  325  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCTOS EN PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y 327  31.310,90  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCTOS POR LA COMPAÑÍA  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y 327  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCTOS POR LA COMPAÑÍA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 328  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 328  INVENTARIO DE PRODUCTOS POR LA COMPAÑÍA  INVENTARIO DE PRODUCTOS POR LA COMPAÑÍA  TOTAL INGRESOS  INVENTARIO INICIAL DE BIÉNES NO PRODUCTOS POR LA COMPAÑÍA  TOTAL INGRESOS  INVENTARIO INICIAL DE BIÉNES NO PRODUCTOS POR LA COMPAÑÍA  TOTAL INGRESOS  INVENTARIO INICIAL DE BIÉNES NO PRODUCTOS POR LA COMPAÑÍA  TOTAL INGRESOS  TOTAL INGRESOS  TOTAL INGRESOS  TOTAL INGRESOS  TOTAL INGRESOS  TOTAL INGRESOS  TOTAL INCENTARIO INICIAL DE BIÉNES NO PRODUCTOS POR LA COMPAÑÍA  TOTAL INGRESOS  TOTAL INGRESOS  TOTAL INGRESOS  TOTAL INCENTARIO INICIAL DE BIÉNES NO PRODUCTOS POR LA COMPAÑÍA  TOTAL INGRESOS  TOTAL INCENTARIO FOR LA COMPAÑÍA  TOTAL INGRESOS  TOTAL INCENTARIO FOR LA COMPAÑÍA  TOTAL INCEN           | (-) PROVISIÓN CUENTAS  | 321               |               | (INFORMAT  | TIVO)                                      | N           |                                       |  |
| TOTAL INGRESOS  A 494.432,  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  325  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y 327  31.310,90  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR   | 323               | 18.977,45     |  |  | <u> </u>    |                                       |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  325  COMPRAS NETAS LOCATES DE COMPAÑA  702  COMPRAÑA  TOS  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  SINVENTARIO DE PRODUCTOS EN MATERIALES  SINVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES  SINVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCAD. EN ALMACEN  328  MERCADERIAS EN TRANSITO  329  FRODUCTOS POR LA COMPAÑA  702  MERCADERIAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA COMPAÑA  703  MERCADERIAS EN TRANSITO  329  FRODUCTOS POR LA COMPAÑA  704  MERCADERIAS EN TRANSITO  329  FRODUCTOS POR LA COMPAÑA  705   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR   | 324               | <del></del>   | TOTAL INGRESOS 6, 66                                     |  |             | 494.432,                              |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 326 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA 702 COMPAÑA 702 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y 327 31.310,90 MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 328 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 329 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑA 704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA 705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS           |  | 325               |               | PRODUCID   | OS POR LA COMPANIA                         | 1 3         |                                       |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y 328 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 704  MERCADERIAS EN TRANSITO 329 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA 705   |  | 326               | il J          | BIENES NO<br>COMPAÑÍA                                    | PRODUCIDOS POR LA                          |             |                                       |  |
| MERCAD. EN ALMACEN  328  PRODUCIDOS POR LA COMPAÑA  MERCADERIAS EN TRANSITO  329  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA  705   |  | 327               | 31.310,90     | IMPORTAC<br>PRODUCID                                     | CIONES DE BIENES NO<br>DOS POR LA COMPAÑÍA | 703         |                                       |  |
| NO PRODUCIDOS POR LA 705   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y<br>MERCAD. EN ALMACEN                              | 328               |               | PRODUCIE   | OS POR LA COMPAÑÍA                         | 704         |                                       |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, 330 COMPANIA   |  | <b>329</b><br>330 |               |  | JCIDOS POR LA                              | 705         |                                       |  |

| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |  | <u></u>    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA  | 706              |                         |
|--|--|------------|--|------------------|-------------------------|
| ACTIVOS PAGADOS POR<br>ANTICIPADO  | 331  | 8.788,88   |  | 707              |                         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 332  |            | IMPORTACIONES DE MATERIA   | 708              |                         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 339  | 119.341,91 | PRIMA  | 708              |                         |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 341  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA<br>PRIMA                                     | 709              |                         |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y<br>SIMILARES  | 342  |            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 710              |                         |
| MUEBLES Y ENSERES  | 343  | 19.571,43  | (-) INVENTARIO FINAL DE  | 711              |                         |
| MAQUINARIA, EQUIPO E<br>INSTALACIONES  | 344  | 112.244,58 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS   | 712              |                         |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y<br>SOFTWARE  | 345  | 7.829,00   | TERMINADOS   | 713              |                         |
| VEHICULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                  | 346  | 104.276,79 | PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS                               | 713              | <u> </u>                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 347  |            | REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                               | 715              | 21.579,85               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA<br>ACTIVO FIJO  | 348  | -51.280,61 | INREMUNER Q CONSTITUYEN  | 716              | 12.796,24               |
| TERRENOS   | 349  |            | MATERIA GRAVADA DEL IESS   |                  |                         |
| OBRAS EN PROCESO   | 350  |            | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y<br>OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT                    | 717              | 1.045,85                |
| TOTAL ACTIVO FIJOS   | 369  | 192.641,19 | MATERIA GRAV DEL IESS  |                  |                         |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS<br>DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             | 371  |            | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718              | 512,41                  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y<br>CONSTITUCION   | 373  |            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL<br>(INCLUYE FONDO DE RESERVA)                   | 719              | 1.762,65                |
| GASTOS DE INVESTIGACION<br>EXPLORACION Y SIMILARES                                   | 375  |            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL<br>(INCLUYE FONDO DE RESERVA)                   | 720              | 1.490,62                |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377  | 50.949,78  |  | 721              | 565,00                  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 378  |            | DIETAS<br>HONORARIOS PROFESIONALES Y   | /2'              |                         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 379  | 50.949,78  | DIETAS   | 722              | 3.243,75                |
| INVERSIONES LARGO PLAZO<br>ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                | 381  |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS<br>POR SERVICIOS OCASIONALES                        | 723              |                         |
| INVERSIONES LARGO PLAZO<br>OTRAS   | 382  |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS<br>POR SERVICIOS OCASIONALES                        | 724              |                         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR   |  |            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 725              |                         |
| COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO<br>RELACIONADOS LOCALES                                  | 383  |            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 726              |                         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO                              | 384  |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 727              | 39.566,86               |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 364  |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728              | 13.294,52               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO                              | 385  |            | COMBUSTIBLES   | 729              | 59.397,64               |
| NO RELACIONADOS LOCALES  | ļ  |            | COMBUSTIBLES   | 730              | 7.551,05                |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR<br>COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO<br>NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386  |            | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 731              | 0.004                   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS   | <u>                                     </u> |            | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 732              | 2.091,36                |
| POR COBRAR LARGO PLAZO<br>RELACIONADOS LOCALES                                       | 387  |            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 733<br>W/2 : 734 | 172.388,59<br>11.450,73 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR LARGO PLAZO                                 | 388  |            | SUMINISTROS Y MATERIALES SUMINISTROS Y MATERIALES                            | <b>17735</b>     | 24.011,08               |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | <u> </u>                                     | <u> </u>   | TRANSPORTE   | 738              | 5.324,5                 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR LARGO PLAZO<br>NORELACIONADOS LOCALES       | 389  |            | PROVISIONES PARA JUBILACION  | 10, 18           |                         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR LARGO PLAZO                                 | 390  |            | PROVISIONES PARA JUBILACION 1/2  | c 738            |                         |
| NORELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 390  |            | PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 739              |                         |
| (-) PROVISION CUENTAS<br>INCOBRABLES   | 391  |            | PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 740              |                         |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO  | 392  |            | PROVISIONES PARA CUENTAS<br>INCOBRABLES                                      | 742              |                         |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 397  |            | PROVISIONES OTRAS  | 743              |                         |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 399  | #          | PROVISIONES  | , +3             | <u> </u>                |

| l I  |     | 362.932,88 | PROVISIONES OTRAS   | 744        | l        |
|--|-----|------------|---|------------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE                    | 411 |            | PROVISIONES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                   | 745        |          |
| RELACIONADOS LOCALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | 412 |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL<br>LOCAL  | 746        |          |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR                        |     |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL<br>EXTERIOR                                     | 747        |          |
| PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE<br>NORELACIONADOS LOCALES                      | 413 | 102.405,52 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL<br>EXTERIOR                                     | 748        |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE                    | 414 |            | COMISIONES LOCAL  | 749        |          |
| NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON                               |     |            | COMISIONES LOCAL  | 750        |          |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>CORRIENTE LOCALES                           | 415 |            | COMISIONES DEL EXTERIOR  COMISIONES DEL EXTERIOR                            | 751<br>752 | <u> </u> |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -                            | 416 |            | INTERESES BANCARIOS LOCAL   | 753        |          |
| CORRIENTE DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                            |     |            | INTERESES BANCARIOS LOCAL   | 754        |          |
| LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL                                       | 417 |            | INTERESES BANCARIOS DEL<br>EXTERIOR   | 755        |          |
| EXTERIOR   | 418 |            | INTERESES BANCARIOS DEL<br>EXTERIOR   | 756        |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR CORRIENTE<br>RELACIONADOS LOCALES  | 419 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS<br>RELACIONADOS LOCAL                          | 757        |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR CORRIENTE DEL                      | 420 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS<br>RELACIONADOS LOCAL                          | 758        |          |
| EXTERIOR<br>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS                                     |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS<br>RELACIONADOS DEL EXTERIOR                   | 759        |          |
| POR PAGAR CORRIENTE NO<br>RELACIONADOS LOCALES                             | 421 | 102.347,93 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS<br>RELACIONADOS DEL EXTERIOR                   | 760        |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                | 422 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS<br>NO RELACIONADOS LOCAL                       | 761        |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR<br>DEL EJERCICIO                             | 423 | 3.314,99   | 11,   | 762        |          |
| PARTICIPACION TRABAJADORES<br>POR PAGAR DEL EJERCICIO                      | 424 | 2.437,49   |   | 763        |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                     | 425 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS<br>NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 784        |          |
| CREDITO A MUTUO  | 426 |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS<br>RELACIONADAS                                 | 765        |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO<br>PLAZO                                       | 427 |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS<br>RELACIONADAS                                 | 766        |          |
| PROVISIONES  | 428 | <u> </u>   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS<br>NO RELACIONADAS                              | 767        | ,        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR                            | 439 | 210.505,93 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS<br>NO RELACIONADAS                              | 768        |          |
| PAGAR PROVEEDORES LARGO<br>PLAZO RELACIONADOS LOCALES                      | 441 |            | OTRAS PERDIDAS  | 769        |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>PAGAR PROVEEDORES LARGO                        |     |            | OTRAS PERDIDAS  | 770        |          |
| PLAZO RELACIONADOS DEL<br>EXTERIOR   | 442 |            | SEGUROS Y REASEGUROS<br>(PRIMAS Y CESIONES)                                 | 771        | 8.322,37 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>PAGAR PROVEEDORES LARGO                        | 442 | 23 960 21  | SEGUROS Y REASEGUROS<br>(PRIMAS Y CESIONES)                                 | 772        |          |
| PLAZO NO RELACIONADOS<br>LOCALES   | 443 | 23.860,61  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS<br>DESDE EL EXTERIOR POR PARTES<br>RELACIONADAS | 773        |          |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                       | 444 |            | GASTOS INDIRECTOS ASTENADOS   | <b>₹</b>   |          |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>LARGO PLAZO LOCALES     | 445 |            | RELACIONADAS GASTOS DE GESTION  | c 775      |          |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -                            | 446 |            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y<br>OTROS  | 776        | 1.203,69 |
| LARGO PLAZO DEL EXTERIOR   |     |            | GASTOS DE VIAJE   | 777        |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>LOCALES  | 447 |            | GASTOS DE VIAJE   | 778        |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL<br>EXTERIOR                                   | 448 |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O<br>GASTO  | 779        |          |

| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR LARGO PLAZO                                 | 449 |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O<br>GASTO                         | 780        |                       |
|---|-----|------------|--|------------|-----------------------|
| RELACIONADOS LOCALES  |     |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                | 781        |                       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR LARGO PLAZO<br>RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 450 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                | 782        |                       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR LARGO PLAZO NO                              | 451 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 783<br>784 | 28.152,43<br>4.540,71 |
| RELACIONADOS LOCALES  |     |            | AMORTIZACIONES   | 785        |                       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR LARGO PLAZO NO<br>RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 |            | AMORTIZACIONES   | 786        |                       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                              | 453 |            | SERVICIOS PUBLICOS   | 787        | 590,57                |
| CREDITO A MUTUO   | 454 |            | SERVICIOS PUBLICOS   | 788        | 31,89                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO   | 455 |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                    | 789        | 17.694,29             |
| PLAZO   |     |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                    | 790        | 3.935,94              |
| PROVISIONES PARA JUBILACION<br>PATRONAL   | 456 |            | PAGOS POR OTROS BIENES                                       | 791        | 28.025,11             |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 457 |            | PAGOS POR OTROS BIENES                                       | 792        | 7.613,32              |
| OTRAS PROVISIONES   | 458 |            | BAJA DE INVENTARIO<br>(INFORMATIVO)                          | 794        |                       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 469 | 23.860,61  | TOTAL COSTOS   | 797        | 403.102,26            |
| PASIVOS DIFERIDOS   | 479 |            | TOTAL GASTOS   | 798        | 75.080,74             |
| OTROS PASIVOS   | 489 |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 799        | 478.183,00            |
| TOTAL DEL PASIVO  | 499 | 234.366,54 | UTILIDAD ANTES DE  | *          | 40.040                |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501 | 800,00     | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES<br>E IMPUESTO A LA RENTA        | 801        | 16.249,93             |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO,<br>ACCIONES EN TESORERIA                                   | 503 |            | PÉRDIDA  | 802        | 0,00                  |
| APORTES DE SOCIOS O<br>ACCIONISTAS PARA FUTURA                                      | 505 | 110.307,93 | (-) PARTICIPACIÓN A<br>TRABAJADORES                          | 811        | -2.437,50             |
| CAPITALIZACION  |     |            | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE<br>IMPUESTOS                     | 815        | 13.812,43             |
| RESERVA LEGAL   | 507 | 229,61     | (-) IMPUESTO A LA RENTA                                      | 820        |                       |
| OTRAS RESERVAS  | 509 | 978,87     | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL                                       | 850        | 13.812,43             |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA<br>EJERCICIOS ANTERIORES                                    | 513 |            | EJERCICIO  |            |                       |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA<br>EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 515 |            |  |            |                       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 517 | 16.249,93  |  |            |                       |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | 519 |            |  |            |                       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 598 | 128.566,34 |  |            |                       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599 | 362.932,88 |  |            |                       |

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 REPRESENT

NOMBRE: AJOY JARAMILLO DANIEL MAURICIO

CI/RUC: 0916509169

NOMBRE: DE LA TORRE CA

CI/RUC: 0918512567001