



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL                                                      | SERVIXPERTA S.A.                     |
| DIRECCIÓN                                                         | TANCA MARENGO S/N Y AV. CONSTITUCION |
| EXPEDIENTE                                                        | 129684                               |
| RUC                                                               | 0992547227001                        |
| AÑO                                                               | 2011                                 |
| FORMULARIO                                                        | SC.NEC.129684.2011.1                 |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 15/09/2012                           |

## ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

| CUENTA                                                 | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 11     |            |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 12     |            |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR           | 13     |            |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 14     |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 15     |            |

### BALANCE GENERAL (NEC 1)

| CUENTA                                                                                | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| CAJA - BANCOS                                                                         | 311    | 1.000,00   |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                | 312    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR<br>CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES            | 313    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR<br>CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL<br>EXTERIOR    | 314    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR<br>CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS<br>LOCALES      | 315    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR<br>CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL<br>EXTERIOR | 316    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR<br>CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES               | 317    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR<br>CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR          | 318    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR<br>CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES            | 319    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR<br>CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR       | 320    |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                     | 321    |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)                                                      | 323    |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)                                                    | 324    |            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                           | 325    |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 326    |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                | 327    |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN<br>ALMACEN                                     | 328    |            |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                               | 329    |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y<br>ACCESORIOS                                    | 330    |            |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                        | 331    |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                              | 332    |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                | 339    | 1.000,00   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          | 341    |            |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                | 342    |            |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                     | 343    |            |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                    | 344    |            |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                      | 345    |            |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y<br>CAMINERO MÓVIL                                   | 346    |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                   | 347    |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                | 348    |            |
| TERRENOS                                                                              | 349    |            |
| OBRAS EN PROCESO                                                                      | 350    |            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                                                    | 369    | 0,00       |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y<br>OTROS SIMILARES                              | 371    |            |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                 | 373    |            |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y<br>SIMILARES                                    | 375    |            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                               | 377    |            |

### ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

| CUENTA                                                                              | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA<br>12%                                     | 601    |            |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA<br>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<br>DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS<br>PÚBLICOS | 609    |            |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE<br>DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS<br>LOCALES     | 610    |            |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE<br>DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR            | 611    |            |
| OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                | 612    |            |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                         | 691    |            |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO<br>INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                          | 692    |            |
| TOTAL INGRESOS                                                                      | 699    | 0,00       |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS<br>POR LA COMPAÑÍA                       | 701    |            |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                    | 702    |            |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR<br>LA COMPAÑÍA                            | 703    |            |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR<br>LA COMPAÑÍA                            | 704    |            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS<br>POR LA COMPAÑÍA                     | 705    |            |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                 | 706    |            |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                              | 707    |            |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                      | 708    |            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                               | 709    |            |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                          | 710    |            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        | 711    |            |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 712    |            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                        | 713    |            |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q<br>CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES         | 715    |            |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q<br>CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES         | 716    |            |
| BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q<br>NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IEES     | 717    |            |
| BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q<br>NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IEES     | 718    |            |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO<br>DE RESERVA)                          | 719    |            |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO<br>DE RESERVA)                          | 720    |            |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                   | 721    |            |

|                                                                                  |     |          |                                                                       |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--|
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                          | 377 |          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                     | 722 |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                       | 378 |          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 723 |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                            | 379 | 0,00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 724 |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                               | 381 |          | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                            | 725 |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS                                                    | 382 |          | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                            | 726 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES        | 383 |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          | 727 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 384 |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          | 728 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES     | 385 |          | COMBUSTIBLES                                                          | 729 |  |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 386 |          | COMBUSTIBLES                                                          | 730 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES           | 387 |          | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                | 731 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR      | 388 |          | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                | 732 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES         | 389 |          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                              | 733 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 390 |          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                              | 734 |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                | 391 |          | TRANSPORTE                                                            | 735 |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                                        | 392 |          | TRANSPORTE                                                            | 736 |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                        | 397 | 0,00     | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                  | 737 |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                 | 399 | 1.000,00 | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                  | 738 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES        | 411 |          | PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                            | 739 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 412 |          | PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                            | 740 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES      | 413 |          | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES                                  | 742 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 |          | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES                                         | 743 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES                   | 415 |          | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES                                         | 744 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR              | 416 |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                         | 745 |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES                                                 | 417 |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                         | 746 |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR                                            | 418 |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 747 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES              | 419 |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 748 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                      | 420 |          | COMISIONES LOCAL                                                      | 749 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES           | 421 |          | COMISIONES LOCAL                                                      | 750 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                      | 422 |          | COMISIONES DEL EXTERIOR                                               | 751 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                      | 423 |          | COMISIONES DEL EXTERIOR                                               | 752 |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                               | 424 |          | INTERESES BANCARIOS LOCAL                                             | 753 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                           | 425 |          | INTERESES BANCARIOS LOCAL                                             | 754 |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                  | 426 |          | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 755 |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                | 427 |          | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 756 |  |
| PROVISIONES                                                                      | 428 |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 757 |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                           | 439 | 0,00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 758 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 441 |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 759 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 760 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES   | 443 |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 761 |  |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 762 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES                 | 445 |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 763 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR            | 446 |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 764 |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES                                                 | 447 |          | 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 |  |
|                                                                                  |     |          | GASTOS DE GESTION                                                     | 775 |  |
|                                                                                  |     |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 776 |  |
|                                                                                  |     |          | GASTOS DE VIAJE                                                       | 777 |  |

|                                                                               |     |          |                                                                      |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|-----|------|
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR                                         | 448 |          | GASTOS DE VIAJE                                                      | 778 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 449 |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                    | 779 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 450 |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                    | 780 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 451 |          | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                        | 781 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 |          | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                        | 782 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                        | 453 |          | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                        | 783 |      |
| CREDITO A MUTUO                                                               | 454 |          | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                        | 784 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                             | 455 |          | AMORTIZACIONES                                                       | 785 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                          | 456 |          | AMORTIZACIONES                                                       | 786 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                    | 457 |          | SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 787 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                             | 458 |          | SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 788 |      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                      | 469 | 0,00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                            | 789 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                             | 479 |          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                            | 790 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                 | 489 |          | PAGOS POR OTROS BIENES                                               | 791 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                              | 499 | 0,00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                               | 792 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                 | 501 | 1.000,00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                     | 794 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                | 503 |          | TOTAL COSTOS                                                         | 797 | 0,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                    | 505 |          | TOTAL GASTOS                                                         | 798 | 0,00 |
| RESERVA LEGAL                                                                 | 507 |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                | 799 | 0,00 |
| OTRAS RESERVAS                                                                | 509 |          | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 0,00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 513 |          | PÉRDIDA                                                              | 802 | 0,00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 515 |          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                     | 811 |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        | 517 |          | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS                                | 815 | 0,00 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                     | 519 |          | (-) IMPUESTO A LA RENTA                                              | 820 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                         | 598 | 1.000,00 | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO                                     | 850 | 0,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                     | 599 | 1.000,00 |                                                                      |     |      |

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