

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

132516

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

Expediente: 132516  
RUC: 0992588012001  
Nombre: SERVIFLUVIAL S.A.

No. DE INGRESO: 49621  
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 30/05/2011

## DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)

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

Fecha de Emisión: 23/05/2011 21:06:43:270



 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	RAZÓN SOCIAL	SERVIFLUVIAL S.A.			
	DIRECCIÓN	BARRIO DEL ASTILLERO, CALLE 5 DE JUNIO 803 Y BOLIVIA			
	EXPEDIENTE	132516			
	RUC	0992588012001			
	AÑO	2010			
	FORMULARIO	SC.NEC.132516.2010.2			
	NÚMERO DE INGRESO	49621			
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)					
<b>ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONOMICO					
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				
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>15</b>				
<b>BALANCE GENERAL (NEC 1)</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)</b>			
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	12.638,56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14.000,00
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	294.077,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	10.411,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	13.807,92	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	321		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	298,62	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>308.077,70</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	10.089,29	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA MAY 2011	702	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
INVENTARIO REPUESTOS,	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA		

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	117,37	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47.362,76	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	94.798,71	
MUEBLES Y ENSERES	343		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	128.600,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	840,00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-46.784,07	
TERRENOS	349		
OBRAS EN PROCESO	350		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	177.454,64	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	6.695,52	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-2.678,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.017,52	
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		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399		
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	
SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	34.400,00
SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	8.880,00
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS		717	5.662,38
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS		718	990,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	4.397,79
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		720	1.360,59
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		722	5.958,34
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	40.974,61
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
COMBUSTIBLES		729	31.047,26
COMBUSTIBLES		730	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		731	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		732	
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	1.454,14
SUMINISTROS Y MATERIALES		734	
TRANSPORTES		735	8.490,00
TRANSPORTES		736	
PROVISIONES PARA BUEYACION PROFESIONAL Y RENDIDOS		737	
PROVISIONES PARA BUEYACION PROFESIONAL Y RENDIDOS		738	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		739	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		740	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES		743	

		228.834,92	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		744 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	7.186,00	745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		748 COMISIONES LOCAL
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		749 COMISIONES LOCAL
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		750 COMISIONES DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		751 COMISIONES DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		752 INTERESES BANCARIOS LOCAL
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	171.882,82	753 INTERESES BANCARIOS LOCAL
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		754 INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	287,31	755 INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	620,55	756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL
CREDITO A MUTUO	426		758 INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		759 INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR
PROVISIONES	428		760 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	179.976,88	761 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		762 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		763 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		765 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		766 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		767 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	29.658,94	768 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		769 OTRAS PERDIDAS
			770 OTRAS PERDIDAS
			771 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
			772 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) <i>DE</i>
			773 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS DABIS
			774 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
			775 GASTOS DE GESTION
			776 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			777 GASTOS DE VIAJE
			778 GASTOS DE VIAJE
			779 IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783 27.444,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784 277,18
CREDITO A MUTUO	454		AMORTIZACIONES	785
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		AMORTIZACIONES	786 1.339,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		SERVICIOS PUBLICOS	787
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		SERVICIOS PUBLICOS	788 33,60
OTRAS PROVISIONES	458		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 102.292,19
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	29.658,94	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790 2.479,70
PASIVOS DIFERIDOS	470		PAGOS POR OTROS BIENES	791 12.069,76
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	792 263,30
TOTAL DEL PASIVO	499	209.635,62	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL COSTOS	797 275.763,21
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL GASTOS	798 28.177,52
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 303.940,73
RESERVA LEGAL	507	400,00	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801 4.136,97
OTRAS RESERVAS	509		PÉRDIDA	802 0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16.973,55	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815 4.136,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.025,75	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850 4.136,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19.199,30		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	228.834,92		

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: VICTOR CORONZO PARRAOS VALVERDE  
C/RUC: 13 02 168040

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: POLOROS CARBON COORDO  
RUC: 09 07754667001

