

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 138212

RUC: 0992712767001

Nombre: SERVIENTERPRISE S.A.

No. DE INGRESO: 81526

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 18/10/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- Para las compañías Holding durante el periodo de transición:
- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
 - Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
 - Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
 - Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- 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.



oc: 0926822470

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.



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL | SERVIENTERPRISE S.A. |
| DIRECCIÓN | CDLA. VERNAZA NORTE S. 2 Y MZ. 5 |
| EXPEDIENTE | 138212 |
| RUC | 0992712767001 |
| AÑO | 2011 |
| FORMULARIO | SC.NIIF.138212.2011.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 81526 |

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

30/03/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| | | | | | |
|---|---------|--------|--|---------|------|
| ACTIVO | 1 | 200,00 | PASIVO | 2 | 0,00 |
| ACTIVO CORRIENTE | 101 | 200,00 | PASIVO CORRIENTE | 201 | 0,00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | 10101 | 200,00 | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO | 20101 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 10102 | 0,00 | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS | 20102 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 1010201 | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20103 | 0,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 1010202 | | LOCALES | 2010301 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1010203 | | DEL EXTERIOR | 2010302 | |
| (-) PROVISION POR DETERIORO | 1010204 | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20104 | 0,00 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1010205 | | LOCALES | 2010401 | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1010206 | | DEL EXTERIOR | 2010402 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | 1010207 | | PROVISIONES | 20105 | 0,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1010208 | | LOCALES | 2010501 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1010209 | | DEL EXTERIOR | 2010502 | |
| INVENTARIOS | 10103 | 0,00 | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 20106 | |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 1010301 | | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 20107 | 0,00 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO | 1010302 | | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2010701 | |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN | 1010303 | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010702 | |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN | 1010304 | | CON EL IESS | 2010703 | |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA | 1010305 | | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | 2010704 | |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE | 1010306 | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010705 | |

| | | |
|---|---------|------|
| TERCEROS | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 1010307 | |
| OBRAS EN CONSTRUCCIÓN | 1010308 | |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 1010309 | |
| OTROS INVENTARIOS | 1010310 | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN | 1010311 | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO | 1010312 | |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 10104 | 0,00 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010401 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010402 | |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 1010403 | |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | 1010404 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 10105 | 0,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1010501 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) | 1010502 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 1010503 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 10107 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 102 | 0,00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020 | 0,00 |
| TERRENOS | 1020101 | |
| EDIFICIOS | 1020102 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1020103 | |
| INSTALACIONES | 1020104 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 1020105 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1020106 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 1020107 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1020108 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 1020109 | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020110 | |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | 1020111 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020112 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE | | |

| | | |
|---|---------|---------|
| PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20112 | 0,00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL | 2011201 | |
| OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS | 2011202 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 20113 | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 202 | 0,00 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 20201 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20202 | 0,00 |
| LOCALES | 2020201 | |
| DEL EXTERIOR | 2020202 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20203 | 0,00 |
| LOCALES | 2020301 | |
| DEL EXTERIOR | 2020302 | |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS | 20204 | 0,00 |
| LOCALES | 2020401 | |
| DEL EXTERIOR | 2020402 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 20205 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 20206 | |
| PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20207 | 0,00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL | 2020701 | |
| OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS | 2020702 | |
| OTRAS PROVISIÓNES | 20208 | |
| PASIVO DIFERIDO | 20209 | 0,00 |
| INGRESOS DIFERIDOS | 2020901 | |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 2020902 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 20210 | |
| PATRIMONIO NETO | 3 | 200,00 |
| CAPITAL | 301 | 200,00 |
| CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO | 30101 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 30102 | -600,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS A FUTURA CAPITACIÓN DE SOCIEDADES | 302 | |
| PRIMA POR LA PRIMARIA DE ACCIONES | 303 | |
| RESERVAS | 304 | 0,00 |
| RESERVA LEGAL | 30401 | |
| RESERVAS FONDOS DE ESTATUTARIA | 30402 | |



| | | |
|--|---------|------|
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 1020603 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 1020604 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 10207 | 0,00 |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS | 1020701 | |
| INVERSIONES ASOCIADAS | 1020702 | |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS | 1020703 | |
| OTRAS INVERSIONES | 1020704 | |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES | 1020705 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 1020706 | |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PARRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

CI/RUC: 0992712767001

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: HERRERA GONZALEZ GINO FORTUNATO

CI/RUC: 0908456304001

