

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	CENTRO RECREACIONAL Y EVENTOS CEREVEN LOS LIRIOS CIA. LTDA.
	DIRECCIÓN	PASEO DE LA GUADALUPANA 1-26 Y CALLE CENTRAL
	EXPEDIENTE	1496
	RUC	0190363325001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.1496.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	65837
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	30/03/2012	

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 I)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	9.088,47
INVERSIONES CORRIENTES	312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	3.054,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	

ESTADO DE RESULTADOS (NEC I)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	193.427,43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	738,45
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 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	692	

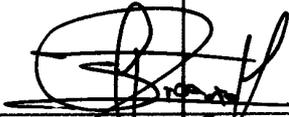
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	971,38	(INFORMATIVO)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	2.788,53	TOTAL INGRESOS	699	194.165,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	699,88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	24.845,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	93,26	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	805,34	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	-805,34
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	100,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.902,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	153.842,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
MUEBLES Y ENSERES	343	32.391,95	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	1.356,06	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	28.174,65
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	3.594,06	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-21.291,33	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	6.374,82
TERRENOS	349	253.547,26	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	
OBRAS EN PROCESO	350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	5.269,83
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	423.440,52	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	28.800,00
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				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00			
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	384				

LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	726	
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo no relacionados locales	385		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo no relacionados del exterior	386		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	15.351,11
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo relacionados locales	387		COMBUSTIBLES	729	
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo relacionados del exterior	388		COMBUSTIBLES	730	876,90
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo no relacionados locales	389		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo no relacionados del exterior	390		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	7.134,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	703,37
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	TRANSPORTE	735	
TOTAL DEL ACTIVO	399	440.343,09	TRANSPORTE	736	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente relacionados locales	411		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente relacionados del exterior	412		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente no relacionados locales	413	8.055,14	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente no relacionados del exterior	414		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
Otras cuentas y documentos por pagar corriente relacionados locales	419		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
Otras cuentas y documentos por pagar corriente del exterior	420		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
			COMISIONES LOCAL	749	
			COMISIONES LOCAL	750	196,04
			COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
			COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
			INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
			INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	
			INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
			INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	8.491,57
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
			INTERESES PAGADOS A		

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	8.690,06	TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	5.099,48	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	3.675,51	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
CREDITO A MUTUO	426		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	7.172,36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	
PROVISIONES	428	5.842,24	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38.534,79	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		OTRAS PERDIDAS	769	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		OTRAS PERDIDAS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS DE GESTION	775	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	6.219,62
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449	385.361,10	GASTOS DE VIAJE	777	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		GASTOS DE VIAJE	778	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del	453		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	11.870,16
			AMORTIZACIONES	785	
			AMORTIZACIONES	786	
			SERVICIOS PUBLICOS	787	
			SERVICIOS PUBLICOS	788	10.718,17
			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
			PAGOS POR OTROS		

(exterior)			SERVICIOS		
CREDITO A MUTUO	454		PAGOS POR OTROS BIENES	790	841,44
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		PAGOS POR OTROS BIENES	792	13.900,00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
OTRAS PROVISIONES	458		TOTAL COSTOS	797	24.740,36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	385.361,10	TOTAL GASTOS	798	144.922,10
PASIVOS DIFERIDOS	479		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	169.662,46
OTROS PASIVOS	489		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	24.503,42
TOTAL DEL PASIVO	499	423.895,89	PÉRDIDA	802	0,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	24.503,42
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
RESERVA LEGAL	507	1.105,20	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	24.503,42
OTRAS RESERVAS	509				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	14.942,00			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16.447,20			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	440.343,09			

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: PROAÑO MERCHAN CHRISTIAN ANDRES

CI/RUC: 0102523313



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ROMO TOLEDO FERNANDO PAUL

CI/RUC: 0300830411001

