

 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p>	RAZÓN SOCIAL	GERENCIA DE MODELOS E-MODELOS S.A
	DIRECCIÓN	ALFONSO PEREIRA N41-29 Y JORGE DROM
	EXPEDIENTE	150316
	RUC	1791894138001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.150316.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	55537
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	28/05/2012	

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	4.723,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	249.610,71
INVERSIONES CORRIENTES	312	2.473,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	7.231,39
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	42.077,62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	7,24
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		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	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-478,72	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	7.831,81	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	3.590,02	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		TOTAL INGRESOS	699	256.849,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	7.514,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	22.330,04


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

31 MAYO 2012

OPERADOR 9

MERCAD. EN ALMACEN	328	5.563,02	PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	-5.563,02
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	65.779,95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
MUEBLES Y ENSERES	343	17.577,49	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345		SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	20.000,00	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	71.762,96
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-5.977,47	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	25.964,97
TERRENOS	349		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	
OBRAS EN PROCESO	350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	14.608,24
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	31.600,02	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	4.280,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	1.304,87	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	2.000,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-1.304,87	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	10.719,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	66.280,12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4.016,54
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	15.718,90	COMBUSTIBLES	729	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		COMBUSTIBLES	730	934,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	10.659,46
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	33.441,04
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	4.198,76
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		TRANSPORTE	735	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		TRANSPORTE	736	14.516,67
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			PROVISIONES PARA JUBILACION PATRON	737	

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

31 MAYO 2012

OPERADOR 9

QUITO

POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	81.999,02
TOTAL DEL ACTIVO	399	181.378,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	28.496,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	39.914,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	96.101,23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	19.488,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	
CREDITO A MUTUO	426	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	
PROVISIONES	428	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	184.000,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO	444	

PATRONAL	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748
COMISIONES LOCAL	749
COMISIONES LOCAL	750
COMISIONES LOCAL	408,46
COMISIONES DEL EXTERIOR	751
COMISIONES DEL EXTERIOR	752
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753
INTERESES BANCARIOS LOCAL	754
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	3.961,10
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764
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

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

31 MAYO 2012

OPERADOR 9

RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		14,14
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		775
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		3.932,74
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		777
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		779
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		780
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		46,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		781
CREDITO A MUTUO	454		782
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		783
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		784
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		5.757,75
OTRAS PROVISIONES	458		785
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	786
PASIVOS DIFERIDOS	479		SERVICIOS PUBLICOS
OTROS PASIVOS	489		787
TOTAL DEL PASIVO	499	184.000,19	SERVICIOS PUBLICOS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	788
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PAGOS POR OTROS SERVICIOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	33.428,03	789
RESERVA LEGAL	507		PAGOS POR OTROS SERVICIOS
OTRAS RESERVAS	509		790
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.794,71	PAGOS POR OTROS BIENES
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		791
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		PAGOS POR OTROS BIENES
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-38.643,94	792
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-2.621,20	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	181.378,99	793
			TOTAL COSTOS
			797
			TOTAL GASTOS
			798
			TOTAL COSTOS Y GASTOS
			799
			UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA
			801
			PÉRDIDA
			802
			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
			811
			GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
			815
			(-) IMPUESTO A LA RENTA
			820
			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO
			850

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

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD



31 MAYO 2012

OPERADOR 9
QUITO



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: AGUILAR SANCHEZ ROBERTO VINICIO
CI/RUC: 1707982284



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: RODRIGUEZ ERAZO PAULINA CONSUELO
CI/RUC: 1714348099001

