



| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL | SERPRA SERVICIOS PRACTICOS CIA. LTDA. |
| DIRECCIÓN | A 23 Y D ESQUINA |
| EXPEDIENTE | 151361 |
| RUC | 1791925742001 |
| AÑO | 2008 |
| FORMULARIO | SC.NEC.151361.2008.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 4173 |

| | |
|---|------------|
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 12/03/2009 |
|---|------------|

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 | | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |

| | |
|-------------------------------|----|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | |
| 12 MAR. 2012 | 12 |
| OPERADOR 2 | 14 |
| QUITO | 15 |

BALANCE GENERAL (NEC 1)

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---|--------|------------|
| CAJA - BANCOS | 311 | 2.519,61 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | 4.027,59 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 | |
| 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 | 1.919,59 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 330,16 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | 542,57 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | 1.090,74 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | 65.584,06 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | 2.198,23 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | 418,54 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 78.631,09 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | 60.000,00 |

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---|--------|------------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 44.488,34 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 11.931,75 |
| 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 (INFORMATIVO) | 692 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 56.420,09 |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 701 | 30.576,88 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 702 | 30.152,16 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 703 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 704 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 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 | -542,57 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN | 710 | |



| | | |
|--|-----|------------|
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 850,00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 14.740,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | 2.283,03 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | 22.461,11 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | 550,00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -4.563,81 |
| TERRENOS | 349 | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 96.320,33 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | 572,83 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | -238,67 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 334,16 |
| 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 | 175.285,58 |
| 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 NORELACIONADOS LOCALES | 413 | 7.972,51 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | |

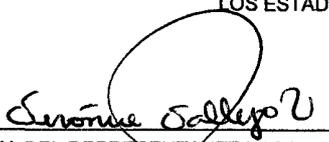
| | | |
|--|-----|------------|
| PROCESO | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | -1.090,74 |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | -69.415,60 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | 20.400,62 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | |
| BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | 22.184,00 |
| BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | 3.149,01 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | 301,00 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | 1.485,00 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | |
| 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 | 3.908,30 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 169,00 |
| COMBUSTIBLES | 729 | 956,46 |
| COMBUSTIBLES | 730 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 731 | 1.956,67 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 732 | 227,34 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | 561,77 |
| TRANSPORTE | 735 | 414,09 |
| TRANSPORTE | 736 | 387,61 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 737 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 738 | |
| 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 DEL EXTERIOR | 751 | |
| COMISIONES DEL EXTERIOR | 752 | |

12 MAR. 2012

| OPERADOR 2 QUITO | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|-----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 | 617,63 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 756 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | 7.668,00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 758 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 744,09 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 760 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | 525,24 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 762 | |
| CREDITO A MUTUO | 426 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | 3.921,69 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 | |
| PROVISIONES | 428 | 775,16 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 765 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 21.606,69 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 766 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 767 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 768 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | 5.400,00 | OTRAS PERDIDAS | 769 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | | OTRAS PERDIDAS | 770 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 772 | 402,49 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | 43.232,35 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | | GASTOS DE GESTION | 775 | 425,80 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | 531,45 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | | GASTOS DE VIAJE | 777 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | | GASTOS DE VIAJE | 778 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | 92.455,80 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 141.088,15 | AMORTIZACIONES | 785 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | AMORTIZACIONES | 786 | |
| OTROS PASIVOS | 489 | | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | 1.324,28 |
| | | | SERVICIOS PUBLICOS | 788 | 961,56 |
| | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | |
| | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | |
| | | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | |
| | | | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | 1.240,98 |
| | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | |
| | | | TOTAL COSTOS | 797 | 45.458,56 |
| | | | TOTAL GASTOS | 798 | 5.826,63 |

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 162.694,84 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 51.285,19 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 400,00 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 5.134,90 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | PÉRDIDA | 802 | 0,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 | -525,24 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 831,56 | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 | 4.609,66 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 9.126,92 | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 850 | 4.609,66 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 2.232,26 | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 12.590,74 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 175.285,58 | | | |

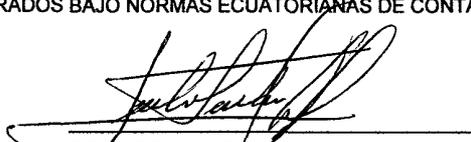
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: VALLEJO TAMAYO VERONICA GEORGINA

CI/RUC: 1707732705



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: SANTANDER GUEVARA JULIO ANIBAL

CI/RUC: 1703472629001

