ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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 RUSULTADOS (NEC 1)				
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$		
CAJA - BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.364,00		
INVERSIONES CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602			
COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	320.232,36		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	2.749,23	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	534,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	246		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607			
COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	ŽÍA		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	TEND APA		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	62.322,57	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	PERUN		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	612	200		
POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	. 691	47		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO	692	721		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	24.954,71	(INFORMATIVO)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	224	200 0	TOTAL INGRESOS	699	331,130,36		
(RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	289,84	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-326		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	219.912,01		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	37.202,74	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704			
MERCADERIAS EN TRANSJEÖ	329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	705			
INVENTARIO REPUESTOS.	330	2.800,17	COMPAÑÍA				

1

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	706	AS
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	N N N
TROS ACTIVOS CORRIENTES	332		IMPORTACIONES DE MATERIA	708	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	130.319,26	PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA		MP
VMUERLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	16.832,75	PRIMA	709	NO.
IAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y JIMILARES	342		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	OE OE
AUEBLES Y ENSERES	343	624,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
MAQUINARIA, EQUIPO E NSTALACIONES	344	256.110,34	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	712	
QUIPO DE COMPUTACIÓN Y OFTWARE	345	20.430,69	(-) INVENTARIO FINAL DE	713	***************************************
'EHICULOS, EQUIPO DE RANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	11.505,00	PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	42.545,76	REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	78.940,78
-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	149.832,08	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	716	
ERRENOS	349		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y	77 4 77	
OBRAS EN PROCESO	350		OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	
OTAL ACTIVO FIJOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS			BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT	718	
DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	73.274,82	MATERIA GRAV DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	<u></u>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	2.000,00	(INCLUYE FONDO DE RESERVA) APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	719	
SASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		(INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.393,90	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-53.502,43	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	9.600,00
OTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26.166,29	HONORARIOS A EXTRANJEROS	723	
NVERSIONES LARGO PLAZO CCIONES Y PARTICIPACIONES	381		POR SERVICIOS OCASIONALES HONORARIOS A EXTRANJEROS		
NVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	ona		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	A AEC o
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES	728 729	1.456,8
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	385		COMBUSTIBLES	730	780,0
IO RELACIONADOS LOCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	700,0
CHAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	386		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
IO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
OR COBRAR LARGO PLAZO	387		SUMINISTROS Y MATERIALES		
RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS				734	
OR COBRAR LARGO PLAZO	388		TRANSPORTE	735	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			TRANSPORTE PARA HIPH ACION	736	3.566,6
POR COBRAR LARGO PLAZO FORELACIONADOS LOCALES	389		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POP COBRAR LARGO PLAZO	390		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
NORELACIONADOS DEL EXTERIOR			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
(-) PROVISION CUENTAS NCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	PROVISIONES OTRAS	743	

CLEATIAN OF DOCUMENTOS POR MATERIAL	OTAL DEL ACTIVO	399	354.702,02	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744		
ARRENDAMENTO MERCANTL 74	PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745		
BRIENDINGOIS DEL EXTERIOR	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	412		1111	746		
A	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			EXTERIOR	747		
COMMISSIONES LOCAL 740	AGAR PROVEEDORES CORRIENTE	413	40.418,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748		
Transport Commission Comm	PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	414		COMISIONES LOCAL			
1.00			L	COMISIONES LOCAL	750		i
INTERESES BANCARIOS LOCAL 753	NSTITUCIONES FINANCIERAS -	415	17.102,74				
INTERESES BANCARIOS LOCAL T753 DOCRMEINTE DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS COCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL LATERIOR NITERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR NITER				 			
PRESTANOS DE ACCIONISTAS OCACALES PRESTANOS DE ACCIONISTAS DEL A18 PRESTANOS DE ACCIONISTAS DEL A18 PRESTANOS DE ACCIONISTAS DEL A18 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOS PAGAR CORRENTE RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOS PAGAR CORRENTE DEL COLONISTAS Y DOCUMENTOS DOS PAGAR CORRENTE DEL A20 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRENTE DEL COLONISTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRENTE NO RELACIONADOS LOCAL RITERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR RITERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL RITERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR RITERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL RITERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR RITERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR RITERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR RITERESES PAGADOS A TERCEROS RON RELACIONADOS LOCAL RITERESES PAGADOS A TERCEROS RON RELACIONADOS DEL EXTERIOR RITERESES PAGADOS A TERCEROS RON RELACIONADOS DEL EXTERIOR RITERESES PAGADOS A TERCEROS RON RELACIONADOS DEL EXTERIOR RITERESES PAGADOS A TERCEROS RITERESES PAGADOS A TERCEROS RON RELACIONADOS DEL EXTERIOR RITERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS RITERESES PAGADOS A TERCEROS RON RELACIONADOS DEL EXTERIOR RITERESES PAGADOS A TERCEROS RON RELACIONADOS DEL EXTERIOR RITERESES PAGADOS A TERCEROS RON RE	NSTITUCIONES FINANCIERAS -	416		//	<u></u>	45C 00	
COLONIO COLO		417			/ 04	430,00	
Interest Process 1.0					755		
PRICE PAGAR COUNTIENTE 419 51.488,76 RITERESES PAGADOS A TERCEROS 7.57	EXTERIOR	418		EXTERIOR	756		
RELACIONADOS LOCAL GS	POR PAGAR CORRIENTE	419	51.488,76		757		
DIRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 421	POR PAGAR CORRIENTE DEL	420			758		
RELACIONADOS LOCALES DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR MITURESES PAGADOS A TERCEROS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR MITURESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR PARTICIPACION INRANADORES 424 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 763 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 764 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 765 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 766 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 766 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 766 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 766 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 767 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 768 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 769 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 760 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 764 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 765 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 766 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 767 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 766 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 766 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 769 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 769 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS 1764 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS 1765 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS 1764 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 1764 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 1764 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 1764 INTERESES PAGADOS DEL EXTERIOR 1769 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 1764 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 1764 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 1764 INT	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS				759		
MORELACIONADOS LOCAL 761		421			760		
MPUPESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARRICIPACION ITRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERIENCIAS CASA MATRIZ Y SUDCURSAL ES (del exterior) CREDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO OBLIGACIONES 1428 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1439 109 009,631 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PLAZO RELACIONADOS DEL PLAZO RELACIONADOS DEL PLAZO RELACIONADOS DEL PLAZO RELACIONADOS OTRAS PERDIDAS TOTAL PASIVO CORRIENTE 1439 109 009,631 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1441 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1450 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PLAZO NO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 1442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PLAZO NO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS CORRIENCES CIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS CIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS CIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS CIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS CIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS CIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS CIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS CIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS CIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS CIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS CIAS Y CARRESCIMOS CARTOS ROBRICATOR POR PARTES TOTAL PROVEEDORES FINANCIERAS - RELECROR POR PARTES TOTAL PROVEEDORES FINANCIERAS - RELACIONADOS CORRIENTOS ROBRIGAD	POR PAGAR CORRIENTE DEL	422			761		
PARTICIPACION TRABAJADORES POP PAGAR DEL FJERCICIO POP PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO OR BELACIONADOS DEL EXTERIOR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	423			762		
TRANSHERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) CREDITIO A MUTUO CREDITION A MUTUO	PARTICIPACION TRABAJADORES	424			763		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 765	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	425			764	,	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO PROVISIONES 428 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 109 009,63 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RO RELACIONADOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RO RELACIONADOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS COLORIAS PERDIDAS TOTAL PASIVO CORTIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS COLORIAS PERDIDAS TOTAL PASIVO CORTIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS COLORIAS PERDIDAS TOTAL PASIVO CORTIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS COLORIAS PERDIDAS TOTAL PASIVO CORTIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO ROLACIONADOS COLORIAS PERDIDAS TOTAL PASIVO CORTIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS COLORIAS PERDIDAS TOTAL PAGA PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS COLORIAS PERDIDAS TOTAL PAGA PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS TOTAS PERDIDAS TOTAL PAGA PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS TOTAL PAGA PROVEEDORES TOTAL PAGA PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS TOTAL PAGA PROVEEDORES TOTAL		426			765		
PROVISIONES 428 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 767 DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 768 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 768 PERDIDAS 769 PERDI	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS COBLIGACIONES CON RELACIONADOS DEL EXTERIOR COBLIGACIONADOS DEL COBLIGADOS DEL COB		428	(PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	₹ 8	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOGALES CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOGALES CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CHAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CHAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CHAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CHAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TOTAL PROVINCIONES Y TOTAL PROVINCIONES PINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 447 GASTOS DE VIAJE 778		439	109.009,63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768		2
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTION TOTAL PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADAS GASTOS DE GESTION TOTAL PROVEEDORES	PAGAR PROVEEDORES LARGO	441			769	APA S	ర్ధి
PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTION TOTAL GASTOS DE GESTION TOTAL GASTOS DE GESTION TOTAL GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 447 GASTOS DE VIAJE TOTAL TOTAL GASTOS DE VIAJE TOTAL TOTAL GASTOS DE VIAJE TOTAL				OTRAS PERDIDAS	770		95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES 443 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 774 774 775 775 775 776 776 776 776 777 776 777 778 7	PLAZO RELACIONADOS DEL	442			771		OPERADOR OPERADOR
PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTION 774 GASTOS DE GESTION 775 IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS GASTOS DE VIAJE 777 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 447 GASTOS DE VIAJE 778	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR				772	Λ <u>α</u>	OP
PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DESDE EL EXTERIOR POR PARTES DESDE PARTES DE SOLICIONADAS	PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		DESDE EL EXTERIOR POR PARTES		'	
GASTOS DE GESTION 775 LARGO PLAZO LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 446 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 776 OTROS GASTOS DE VIAJE 777 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 447 GASTOS DE VIAJE 778	PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		DESDE EL EXTERIOR POR PARTES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 446 INSTITUCIONES FINANCIERAS - 446 INSTITUCIONES FINANCIERAS - 446 INSTITUCIONES FINANCIERAS - 447 INSTITUCIONES FINANCIERAS - 778 INSTITUCIONES	INSTITUCIONES FINANCIERAS -	445			775		
INSTITUCIONES FINANCIERAS - 446 GASTOS DE VIAJE 777 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 447 GASTOS DE VIAJE 778 LOCALES	OBLIGACIONES CON	440			776	2.768,78	
LOCALES 447 GASTOS DE VIASE 776	LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		GASTOS DE VIAJE	777		
		447		 	778		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL 448 GASTO 779 GASTO		448		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	449		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
RELACIONADOS LOCALES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	217.314,44	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			AMORTIZACIONES	785	
POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		AMORTIZACIONES	786	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		SERVICIOS PUBLICOS	787	
CREDITO A MUTUO	454		SERVICIOS PUBLICOS	788	5.678,98
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
PLAZO LIVITIDAS LANGO	455		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	3.567,99
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		PAGOS POR OTROS BIENES	792	4.981,15
OTRAS PROVISIONES	458		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
TOTAL PASIVO L'ARGO PLAZO	469	217.314,44	TOTAL COSTOS	797	298.852,79
PASIVOS DIFERIDOS	479		TOTAL GASTOS	798	32.856,47
OTROS PASIVOS	489		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	331.709,26
TOTAL DEL PASIVO	499	326.324,07	UTILIDAD ANTES DE	601	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	0,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PÉRDIDA	802	-578,90
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA	r.o.r		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
CAPITALIZACION	505		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE	815	-578,90
RESERVA LEGAL	507	62,98	(-) IMPUESTOS	200	
OTRAS RESERVAS	509		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL	820	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	28.493,87	EJERCICIO	850	-578,90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-578,90			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28.377,95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	354.702,02			

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 DEÈ REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: NARVAEZ GARZON JUAN SIMON

CI/RUC: 1707027072

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: PANCHI UMAGINGA ELIZABETH PATRICIÁ

CI/RUC: 1711918043001



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 152321 RUC: 1791952634001

Nombre: FLORICOLA CAMILAFLOWERS CIA. LTDA.

No. DE INGRESO: 2551

TECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 10/02/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos (3 copias)
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, con sus respectivas cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos. Además deben ingresar el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) (3 copias)
- Informo de Representante Legal
- Informe de Auditoria Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado, o si la compañía es sucursal extranjera y tiene activos
 mayores a 100.000 dolares, o si no es sucursal extranjera y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato
 anterior

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 intormes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Para las compañías que presentan NIIFs por primera vez deberán acercarse con el archivo en Excel de las Conciliaciones previa la recepción física de los documentos.

Leche de Emisión: 03/02/2012 14:30:40:827

