

|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>   | RAZÓN SOCIAL      | ITHACA DESIGN S.A.    |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
|--|-------------------|-----------------------|---|--------|------------|---|----|--|---|--------|------------|--|--------|------------|---|-----|------|--|-----|-----------|------------------------|-----|--|---|-----|--|---|-----|-----------|---------------------|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--------------------------|-----|--|---|-----|--|-----------------------|-----|----------|--|-----|----------|------------------------------------|-----|--|---|-----|--|-------------------------------|-----|--|---|-----|--|---|-----|--|--|-----|--|---|-----|--|-----------------------------------|-----|--|---|-----|--|----------------------------------|-----|-----------|----------------------|-----|--|------------------------------------|-----|----------|---|-----|--|-----------------------------|-----|--|---|-----|--|------------------------------------|-----|--|----------------|-----|-----------|--|-----|----------|--|-----|--|--|-----|-----------|---|-----|--|-------------------------|-----|--|---|-----|--|-----------------------|-----|--|---|-----|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|-------------------------------------|-----|--|
|  | DIRECCIÓN         | IRITIYACU S/N Y ZUMBA |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
|  | EXPEDIENTE        | 152609                |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
|  | RUC               | 1791960815001         |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
|  | AÑO               | 2011                  |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
|  | FORMULARIO        | SC.NEC.152609.2011.1  |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
|  | NÚMERO DE INGRESO | 57623                 |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)  |                   | 31/03/2012            |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| <b>ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>  |                   |                       |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO   |                   |                       |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |                   |                       | 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  |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| 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                |                       |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">BALANCE GENERAL (NEC 1)</th> <th colspan="3">ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)</th> </tr> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAJA - BANCOS</td> <td>311</td> <td>6,43</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td>601</td> <td>34.175,35</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES CORRIENTES</td> <td>312</td> <td></td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td>602</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>313</td> <td>37.951,33</td> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td>603</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>314</td> <td></td> <td>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>604</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>315</td> <td></td> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>605</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>316</td> <td></td> <td>OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td>606</td> <td>2.168,65</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>317</td> <td>1.172,91</td> <td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>607</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>318</td> <td></td> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> <td>608</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>319</td> <td></td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS</td> <td>609</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>320</td> <td></td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES</td> <td>610</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>321</td> <td></td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR</td> <td>611</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)</td> <td>323</td> <td>35.927,73</td> <td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>612</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)</td> <td>324</td> <td>5.968,74</td> <td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td>691</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td>325</td> <td></td> <td>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td>692</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>326</td> <td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>699</td> <td>36.344,00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>327</td> <td>1.003,28</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>701</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN</td> <td>328</td> <td>93.141,98</td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>702</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MERCADERIAS EN TRANSITO</td> <td>329</td> <td></td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>703</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO REPUESTOS,</td> <td>330</td> <td></td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>704</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>705</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>706</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                   |                       | BALANCE GENERAL (NEC 1)   |        |            | ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)                |    |  | CUENTA                                      | CÓDIGO | VALOR US\$ | CUENTA                                       | CÓDIGO | VALOR US\$ | CAJA - BANCOS                               | 311 | 6,43 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%           | 601 | 34.175,35 | INVERSIONES CORRIENTES | 312 |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 | 37.951,33 | 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 |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 |  | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | 2.168,65 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 | 1.172,91 | 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 |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR | 611 |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 35.927,73 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 5.968,74 | 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 | 36.344,00 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | 1.003,28 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 701 |  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | 93.141,98 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 702 |  | MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 703 |  | INVENTARIO REPUESTOS, | 330 |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 704 |  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 705 |  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 |  |
| BALANCE GENERAL (NEC 1)  |                   |                       | ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)  |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| CUENTA   | CÓDIGO            | VALOR US\$            | CUENTA  | CÓDIGO | VALOR US\$ |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| CAJA - BANCOS  | 311               | 6,43                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                  | 601    | 34.175,35  |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| INVERSIONES CORRIENTES   | 312               |                       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                   | 602    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES  | 313               | 37.951,33             | 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               |                       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 605    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 316               |                       | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | 606    | 2.168,65   |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES   | 317               | 1.172,91              | 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               |                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR         | 611    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)   | 323               | 35.927,73             | OTRAS RENTAS EXENTAS  | 612    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)   | 324               | 5.968,74              | 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    | 36.344,00  |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 327               | 1.003,28              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                    | 701    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 328               | 93.141,98             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                 | 702    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 329               |                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                         | 703    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| INVENTARIO REPUESTOS,  | 330               |                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                         | 704    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
|  |                   |                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                  | 705    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
|  |                   |                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 706    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |      |  |     |           |                        |     |  |   |     |  |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |          |  |     |          |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |          |  |     |  |  |     |           |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

02 JUL. 2012

OPERADOR 16  
QUITO

|  |     |            |  |     |           |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |     |            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 707 |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 331 |            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 708 |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 332 | 36.797,09  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 709 |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 339 | 211.969,49 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 710 |           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 341 | 128.690,60 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 711 |           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 342 |            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 712 |           |
| MUEBLES Y ENSERES  | 343 | 6.554,93   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 713 |           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   | 344 | 595.066,57 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 715 | 12.008,33 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 345 | 11.555,67  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 716 |           |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                               | 346 |            | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | 3.564,93  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 347 | 39.755,69  | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 |           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 348 | -35.126,48 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 719 | 1.759,84  |
| TERRENOS   | 349 |            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 720 |           |
| OBRAS EN PROCESO   | 350 |            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 721 | 1.500,00  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS   | 369 | 746.496,98 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 722 |           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                          | 371 |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 723 |           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 373 |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 724 |           |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES                                | 375 |            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 725 |           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377 |            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 726 |           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 378 |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 727 | 777,50    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 379 | 0,00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728 |           |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                             | 381 |            | COMBUSTIBLES   | 729 | 719,43    |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS  | 382 |            | COMBUSTIBLES   | 730 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 383 |            | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 731 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 |            | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 732 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES   | 385 |            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 733 | 1.009,24  |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 |            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 734 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 387 |            | TRANSPORTE   | 735 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 388 |            | TRANSPORTE   | 736 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES       | 389 |            | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 737 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 390 |            | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 738 |           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 391 |            | PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 739 |           |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO  | 392 |            | PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 740 |           |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 397 | 0,00       | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES   | 742 |           |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 399 |            | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES  | 743 |           |
|  |     |            | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES  | 744 |           |
|  |     |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |     |           |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

02 JUL 2012

OPERADOR 16  
QUITO

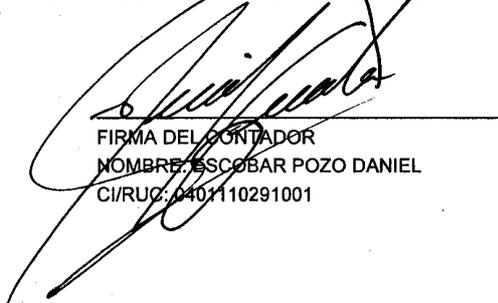
|   |     |            |   |     |          |
|---|-----|------------|---|-----|----------|
|   |     | 958.466,47 | LOCAL   | 745 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES         | 411 | 34.191,22  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL   | 746 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 412 |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 747 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES      | 413 |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 748 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 |            | COMISIONES LOCAL  | 749 |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES                    | 415 |            | COMISIONES LOCAL  | 750 |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR               | 416 |            | COMISIONES DEL EXTERIOR   | 751 |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  | 417 |            | COMISIONES DEL EXTERIOR   | 752 |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR   | 418 |            | INTERESES BANCARIOS LOCAL   | 753 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES               | 419 | 35.455,30  | INTERESES BANCARIOS LOCAL   | 754 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                       | 420 |            | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 755 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES            | 421 |            | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 756 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                       | 422 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 757 | 30,04    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                       | 423 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 758 |          |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                | 424 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 759 |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                            | 425 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 760 |          |
| CREDITO A MUTUO   | 426 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 761 |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO   | 427 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 762 |          |
| PROVISIONES   | 428 | 18.393,24  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 763 |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 439 | 88.039,76  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 764 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES       | 441 |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 765 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 442 |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 766 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES    | 443 |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS                           | 767 | 2.580,36 |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 444 |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS                           | 768 |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES                  | 445 | 428.483,66 | OTRAS PERDIDAS  | 769 |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR             | 446 |            | OTRAS PERDIDAS  | 770 |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  | 447 |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 771 | 1.444,22 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR   | 448 |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 772 |          |
|   |     |            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 |          |
|   |     |            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 |          |
|   |     |            | GASTOS DE GESTION   | 775 |          |
|   |     |            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 776 | 2.111,89 |
|   |     |            | GASTOS DE VIAJE   | 777 | 714,93   |
|   |     |            | GASTOS DE VIAJE   | 778 |          |
|   |     |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 779 |          |
|   |     |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 780 |          |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 02 JUL 2012  
 OPERADOR 16 QUITO

|   |     |            |  |     |           |
|---|-----|------------|--|-----|-----------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 449 | 20.000,00  | 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 POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 451 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 783 | 8.285,86  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 784 |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                        | 453 |            | AMORTIZACIONES   | 785 |           |
| CREDITO A MUTUO   | 454 | 228.404,41 | AMORTIZACIONES   | 786 |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO   | 455 |            | SERVICIOS PUBLICOS   | 787 | 1.386,68  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  | 456 |            | SERVICIOS PUBLICOS   | 788 |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 457 |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 789 | 219,17    |
| OTRAS PROVISIONES   | 458 |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 790 |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 469 | 676.888,07 | PAGOS POR OTROS BIENES   | 791 |           |
| PASIVOS DIFERIDOS   | 479 |            | PAGOS POR OTROS BIENES   | 792 |           |
| OTROS PASIVOS   | 489 |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                     | 794 |           |
| TOTAL DEL PASIVO  | 499 | 764.927,83 | TOTAL COSTOS   | 797 | 36.000,53 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501 | 28.000,00  | TOTAL GASTOS   | 798 | 2.111,89  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                | 503 |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 799 | 38.112,42 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                    | 505 | 507.027,48 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 0,00      |
| RESERVA LEGAL   | 507 |            | PÉRDIDA  | 802 | -1.768,42 |
| OTRAS RESERVAS  | 509 |            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                     | 811 |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 513 | 162,51     | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS                                | 815 | -1.768,42 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 515 | 339.882,93 | (-) IMPUESTO A LA RENTA  | 820 |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 517 |            | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO                                     | 850 | -1.768,42 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | 519 | -1.768,42  |  |     |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 598 | 193.538,64 |  |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599 | 958.466,47 |  |     |           |

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: PEREZ CHIRIBOGA MARTHA ALICIA  
CI/RUC: 1704982782

  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: ESCOBAR POZO DANIEL  
CI/RUC: 0401110291001

  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
02 JUL. 2012  
OPERADOR 16  
QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 152609

RUC: 1791960815001

Nombre: ITHACA DESIGN S.A.

No. DE INGRESO: 67471

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 10/07/2012

## DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- 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.

## 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 aceptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 03/07/2012 18:44:08:127

