| SUPERINTENDENCIA I | DE COMPAÑÍAS DEL | ECUADO |)R | Page 1 of 4 | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|--|--|--|
| |] | | | i | | | |
| Superintendencia de COMPAÑÍAS | RAZÓN SOCIAL | MERCADOLIBRE ECUADOR S.A. | | | | | |
| | DIRECCIÓN | AV. AMAZON | AV. AMAZONAS N21-252 Y CARRION | | | | |
| | EXPEDIENTE | PEDIENTE 155733 | | | | | |
| | RUC | RUC 1792041562001 | | | | | |
| | AÑO | 2010 | | | | | |
| | FORMULARIO | SC.NEC.155733.2010.1 | | | | | |
| | NÚMERO DE INGRESO | 8379 | | | | | |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROB (DD/MM/AAAA) | Ó LOS ESTADOS FINANCIEROS | | | | | | |
| ESTADO FINANCIEI | RO BAJO NEC PARA I | A SUPE | RINTENDENCIA D | E COMPAÑÍAS | | | |
| OPERACIONES | CON PARTES RELACIONADAS | DEL EXTERI | OR EN EL EJERCICIO ECON | KÓMICO | | | |
| | CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ | | | | |
| ACTIVO CON PARTES RELACION | ADAS DEL EXTERIOR | 11 | | | | | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | 12 | | | | |
| INGRESO CON PARTES RELACIO | NADAS DEL EXTERIOR | 13 | | | | | |
| EGRESO CON PARTES RELACIO | NADAS DEL EXTERIOR | 14 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PAR | TEC DEL ACIONADAS DEL EVIER | 15 | | | | | |

| CUENTA CÓDIGO VALOR USS CAJA - BANCOS 311 580.412,51 INVERSIONES CORRIENTES 312 540.870,19 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE 313 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE OR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS SEXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES DE DED NACIONES Y APORTACIONES DE CENTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LA COMPANÍA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322 | BALANCE GENERAL (NEC 1) | | | ESTADO DE RESULTA | DOS (NEC | 1) |
|--|--|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| MVERSIONES CORRIENTES 312 540.870,19 GRAVADAS CON TARIFA 12% WENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% WENTAS NETAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% WENTAS NETAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% WENTAS NETAS NETAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% WENTAS NETAS DELEXTERIOR GRAVADAS CON TARIFA 12% GRAVADAS CON TARIFA 12% WENTAS NETAS DELEXTERIOR GRAVADAS CON TARIFA 12% GRAVADAS CON TARIFA 12% WENTAS NETAS DELEXTERIOR GRAVADAS CON TARIFA 12% WENTAS NETAS DELEXTERIOR TOTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO GRAVADAS CON TARIFA 12% WENTAS NETAS DELEXTERIOR TOTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LA COMPAÑA WENTAS NETAS DELEXTERIOR TOTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LA COMPAÑA WENTAS NETAS DELEXTERIOR TOTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LA COMPAÑA WENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y 327 WENTAS NETAS LOCALES ON TARIFA 12% WENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑA WENTAS NETAS | CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ | CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
| DUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES DUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR DUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR DUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR DUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RO RELACIONADOS LOCALES DIVIDITAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO REMANDOS POR COBRAR CORRIENTE | BANCOS | 311 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1.039.561,86 |
| EXPORTACIONES NETAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE DONACIONES Y APORTACION | | 312 | 540.870,19 | IIII ATIA METAO FOOREFO | 602 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR 314 RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR 315 376.144,04 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DORARA CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES DE DIVIDIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR 318 DE DONACIONES DE RECURSOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR 319 44,49 RELACIONADOS DEL EXTERIOR 320 4.257,95 RELACIONADOS DEL EXTERIOR 320 4.257,95 RELACIONADOS DEL EXTERIOR 321 -355.109,00 INGRESOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 322 5 REPUTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE LEXTERIOR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 323 582,70 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) TOTALS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR TOTALS SECUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR TOTALS SECUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR TOTALS SECUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR TOTALS SECUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR TOTALS SECUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR TOTALS SECUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR TOTALS SECUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR TOTALS SECUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR TOTAL SECUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR TOTAL SECUENTA SECUE | AR CLIENTES CORRIENTE | 313 | | | 603 | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR COPRO COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR (A) PROVISIÓN CUENTAS 321 -355.109,00 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS | TAS Y DOCUMENTOS POR | 314 | | | 604 | |
| COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 317 318 318 318 319 44,49 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES DOTRAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES DOTRAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES DOTRAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMPANÍA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 337 347 347 344 347 349 344 345 349 344 345 349 344 345 349 344 345 345 | CIONADOS DEL EXTERIOR | <u> </u> | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 453,54 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA COMPAÑÍA COMPAÑÍA COMPAÑÍA COMPAÑÍA COMPAÑÍA COMPAÑÍA COMPAÑÍA | AR CLIENTES CORRIENTE | 315 | 376.144,04 | | 606 | 58.859,43 |
| COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 125 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCTOS EN PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA INVENTARIO DE SUMINISTROS Y 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y 327 | | ╬══╣ | | | 607 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE LEXTERIOR OTRAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 323 582,70 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA COMPAÑÍA | AR CLIENTES CORRIENTE L'ACIONADOS DEL | 316 | | 101 | 608 | |
| POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 320 4.257,95 OTRAS RENTAS EXENTAS PORTACIONES DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 318 DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES DE OTRAS LOCALES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES DE OTRAS LOCALES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES DE OTR | S CUENTAS Y DOCUMENTO OBRAR CORRIENTE | | | DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS | 609 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 320 4.257,95 OTRAS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS VENTAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | OBRAR CORRIENTE | | | DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS | 610 | |
| OTRAS CUENTAS Y DUCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) PROVISIÓN CUENTAS INGRESOS POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) (INFORMA | OBRAR CORRIENTE NO | 319 | 44,49 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y | 611 | |
| (I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (INVENTARIO DE MATERIA PRIMA) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES SETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | COBRAR CORRIENTE NO | 320 | 4.257,95 | | 612 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES MATERIALES S23 582,70 (INGRESOS POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | OVISIÓN CUENTAS | 321 | -355.109,00 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL INGRESOS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | | 323 | 582,70 | COMO INTERMEDIARIO | 692 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | | 324 | | | 699 | 1.098.874,83 |
| PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑA | | 325 | | | 701 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | NTARIO DE PRODUCTOS EN CESO | 326 | i | | ╬ | |
| | NTARIO DE SUMINISTROS Y | 327 | , | BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 702 CL S | PERINTENT |
| IMERCAD EN ALMACEN | NTARIO DE PROD. TERM. Y | 328 | 3 | | 703 | СОМРА |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 329 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPANÍA | | 329 | 9 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 794 | 4 ABR. 2011 |

cov ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_... 05/04/2011

QUITO

| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS POR | 330 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 705 | |
|--|-----|--------------|--|----------|-----------|
| ANTICIPADO | 331 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA | 700 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | 58.897,15 | PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE | 706 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1.206.100,03 | MATERIA PRIMA | 707 | |
| NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E NSTALACIONES | 344 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS | 712 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE FRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | | (-) INVENTARIO FINAL DE | 713 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | | PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS | | |
| -) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | | REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | |
| TERRENOS | 349 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN | 716 | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | | MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0,00 | OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT | 717 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT | 718 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | | MATERIA GRAV DEL IESS | 710 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0,00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y | 722 | 62.929,90 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS | 723 | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | | POR SERVICIOS OCASIONALES HONORARIOS A EXTRANJEROS | 724 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | 383 | | POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | |
| RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 | |
| COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | | MANTENIMIENTO Y | 727 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | 385 | | REPARACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | |
| NO RELACIONADOS LOCALES CTAS Y DOCUMENTOS POR | | | COMBUSTIBLES | 729 | |
| COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL | 386 | | COMBUSTIBLES | 730 | |
| EXTERIOR | | <u> </u> | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 731 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | 387 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 732 | |
| RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | |][| SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | |
| POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | 1.204,24 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | | | TRANSPORTE | 735 | |
| POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES | 389 | | TRANSPORTE PROVISIONES PARA JUBILACION | 736 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | 390 | | IIIIIPATRONAL (| SUPER | NTENDEN |
| NORELACIONADOS DEL EXTERIOR (1) PROVISION CUENTAS | 39 | | PROVISIONES PARA JUBILAS PATRONAL | DE (39) | DMPAÑÍ |
| INCOBRABLES | 39 | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | II II | R. 2011 |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 39 | 4 | THOUSIONES PAIN DESAIDOR | <u> </u> | DOR 21 |

| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 0,00 | PROVISIONES PARA CUENTAS | 742 | 355.109,00 |
|---|-----|--------------|---|-----|------------|
| TOTAL DEL ACTIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR | 399 | 1.206.100,03 | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 743 | |
| AGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS OCALES | 411 | 235,48 | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 744 | 4.033,75 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 745 | |
| CORRIENTE RELACIONADOS DEL | 412 | 5.475,88 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 746 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 413 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 | |
| CORRIENTE NORELACIONADOS OCALES | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 414 | | COMISIONES LOCAL | 749 | |
| CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 |) | COMISIONES LOCAL | 750 | |
| OBLIGACIONES CON | | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 752 | |
| OBLIGACIONES CON | | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 756 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 758 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | 14.430,21 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 760 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 235.857,32 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | | | 762 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL INTERESES PAGADOS A | 702 | |
| CREDITO A MUTUO | 426 | | TERCEROS NO RELACIONADOS | 763 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | | INTERESES PAGADOS A | 764 | |
| PROVISIONES | 428 | 4.423,75 | TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 260.422,64 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 765 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 766 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO | 140 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 767 | |
| PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 768 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO | | | OTRAS PERDIDAS | 769 | |
| PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | | OTRAS PERDIDAS | 770 | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | |
| PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 772 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | |
| OBLIGACIONES CON | | 1 | | 1 | l |

| INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES | 774 | |
|--|-----|--------------|---|-----|------------|
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | | RELACIONADAS | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 448 | | GASTOS DE GESTION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y | 775 | 389,22 |
| DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | | | OTROS | 776 | 15.502,54 |
| POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | | GASTOS DE VIAJE | 777 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | | | GASTOS DE VIAJE | 778 | |
| POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | | GASTO | 779 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | } | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y | 453 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 | |
| SUCURSALES (del exterior) CREDITO A MUTUO | 454 | | AMORTIZACIONES | 785 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO | { | | AMORTIZACIONES | 786 | |
| PLAZO | 455 | | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | SERVICIOS PUBLICOS | 788 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | 41.469,68 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0,00 | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | 3.487,46 |
| OTROS PASIVOS | 489 | | BAJA DE INVENTARIO | 794 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 260.422,64 | (INFORMATIVO) | 797 | 0,00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800,00 | 11 11 | 798 | 484.125,79 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 484.125,79 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 614.749,04 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 400,00 | PÉRDIDA | 802 | 0,00 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 572.726,47 | | 815 | 614.749,04 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -35,10 | (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 371.786,02 | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 850 | 614.749,04 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 945.677,39 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1.206.100,03 | | | |

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: REGYRER CIA. LTDA.

CI/RUC: 1792236584001

FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: MONTA CITATION COLIGO

RUC: 1709996436001

SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS

GerEnfoque S.A.

15 ABR. 2011 OPERADOR 21 QUITO