

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	S.J. JERSEY ECUATORIANO C. A.
	DIRECCIÓN	DE LOS CEREZOS OE1-321 Y AV. REAL AUDIENCIA
	EXPEDIENTE	15651
	RUC	1790550176001
	AÑO	2010
	FORMULARIO	SC.NEC.15651.2010.1
	NÚMERO DE INGRESO	19496
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		18 ABR. 2011
		OPERADOR 23 QUITO

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	

BALANCE GENERAL (NEC 1)

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	178.057,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17.874.138,91
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	5.160.080,11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	164.333,10
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	43.928,57
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	576.542,87	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	-69.989,73	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	1.232.097,55	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	375.677,24	TOTAL INGRESOS	699	18.082.400,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	

MERCAD. EN ALMACEN	328	541.077,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	72.392,96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	557.608,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	232.873,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	720.829,85
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	91.131,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	6.873.477,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-1.232.097,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.389.941,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	337.146,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	1.568.963,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-375.677,24
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	556.100,00
MUEBLES Y ENSERES	343	345.982,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-541.077,81
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	10.040.924,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	1.112.743,66
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	1.381.284,44	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	569.541,32
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	201.500,16	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	205.197,09
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	92.422,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-8.371.705,60	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	225.857,17
TERRENOS	349	84.321,97	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	119.512,20
OBRAS EN PROCESO	350	101.348,89	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	700,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5.352.619,77	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	74.621,38
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	9.524,64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	9.382,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	958.670,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	112.662,37
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		COMBUSTIBLES	729	281.367,89
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	47.740,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	184.837,78
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	51.254,07
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		TRANSPORTE	735	12.915,57
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		TRANSPORTE	736	23.076,31
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	52.607,78
			PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	27.502,74
			PROVISIONES PARA DESAFUCIO	739	24.719,87

18 ABR. 2011

OPERADOR 23

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	567,77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	435,12
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.742.561,19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	12.621,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	34.683,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	1.348.133,25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	1.458.025,43	COMISIONES LOCAL	749	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	646.602,32	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	406.417,96	INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	78.790,97
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	375.193,37	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	127.529,40
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	272.313,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	433.666,71	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	110.390,72	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.050.743,31	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	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
			OTRAS PERDIDAS	769	
			OTRAS PERDIDAS	770	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	70.647,64
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	83.033,00
			SEGUROS Y REASEGUROS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	773	


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

18 ABR. 2011

OPERADOR 23

QUITO

PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES			POR PARTES RELACIONADAS		
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	127.142,58	GASTOS DE GESTION	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	86.071,08
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	1.275.294,31	GASTOS DE VIAJE	777	9.213,34
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS DE VIAJE	778	248.785,32
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	1.112.484,23
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	179.681,47
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	115.567,86
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		AMORTIZACIONES	785	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	538.598,20	AMORTIZACIONES	786	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	62.277,20	SERVICIOS PUBLICOS	787	753.767,57
OTRAS PROVISIONES	458		SERVICIOS PUBLICOS	788	83.142,97
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2.003.312,29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	232.164,20
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	135.215,69
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	791	234.445,78
TOTAL DEL PASIVO	499	7.054.055,60	PAGOS POR OTROS BIENES	792	499.273,72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.363.000,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL COSTOS	797	12.570.477,01
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		TOTAL GASTOS	798	2.620.812,17
RESERVA LEGAL	507	691.694,01	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	15.191.289,18
OTRAS RESERVAS	509	202,59	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	2.891.111,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		PÉRDIDA	802	0,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	-433.666,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.633.608,99	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	2.457.444,69
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	-642.323,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.688.505,59	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	1.815.121,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13.742.561,19			



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: GILBERTO VALDERRABANO
C/RUC: 172142765-4



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CARLOS GUMAN
RUC: 1710107325001

