

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	SILVA & AVILES ASOCIADOS CIA. LTDA.
	DIRECCIÓN	AV. MARISCAL SUCRE N68-486 Y ENTRE LEGARDA Y MACHALA
	EXPEDIENTE	158954
	RUC	1792063817001
	AÑO	2010
	FORMULARIO	SC-NEC 158954 2010.2
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		NÚMERO DE INGRESO 60278

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		VALOR US\$
CUENTA				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.			11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			OPERADOR 23	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			QUITO	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			14	
			15	

BALANCE GENERAL (NDS I)			ESTADO DE RESULTADOS (NDS I)		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	12.990,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	539.945,54
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 NO RELACIONADOS LOCALES	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 LOCALES	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	74,52
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	14.988,77	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	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	6.732,22	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	8.650,32	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	540.020,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
INVENTARIO REPUESTOS,	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 185,316.10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 43,361.47	(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	INVENTARIO INICIAL DE COMPAÑÍAS	710
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	PRODUCTOS TERMINADOS	711
MUEBLES Y ENSERES	343	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 7,776.77
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTITUYEN MATERIA GRAV DEL IESS	717
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTITUYEN MATERIA GRAV DEL IESS	718 1,350.10
TERRENOS	349	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719
OBRAS EN PROCESO	350	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720 944.88
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722 3,775.97
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 24,567.83	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 24,567.83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 804.65
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	COMBUSTIBLES	729
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	383	COMBUSTIBLES	730
RELACIONADOS LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	PROMOCION Y PUBLICIDAD	732 4,673.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	SUMINISTROS Y MATERIALES	733
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	SUMINISTROS Y MATERIALES	734 2,729.81
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	TRANSPORTE	735 2,380.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	TRANSPORTE	736 13,041.75
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	389	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS 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 67,929.30	PROVISIONES OTRAS	743

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	ARRENDAMIENTO EXTERIOR	747
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	ARRENDAMIENTO EXTERIOR	748
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416	COMISIONES LOCAL	749
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	COMISIONES LOCAL	750
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418	COMISIONES DEL EXTERIOR	751
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	COMISIONES DEL EXTERIOR	752
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	INTERESES BANCARIOS LOCAL	754
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	756
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	757
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	758
CREDITO A MUTUO	426	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	760
PROVISIONES	428	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	PERDIDA ENVENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	762
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441	PERDIDA ENVENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	763
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	OTRAS PERDIDAS	764
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443	OTRAS PERDIDAS	765
OTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	766
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	767
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	768
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	769
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	770
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		GASTOS DE GESTION	771
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772
		GASTOS DE VIAJE	773
		GASTOS DE VIAJE	774
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775
			776
			777
			778
			779

POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	25.602,45
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	
CREDITO A MUTUO	454	AMORTIZACIONES	785	
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO	455	AMORTIZACIONES	786	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	SERVICIOS PUBLICOS	787	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	SERVICIOS PUBLICOS	788	
OTRAS PROVISIONES	458	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	251.198,54
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	
PASIVOS DIFERIDOS	479	PAGOS POR OTROS BIENES	791	
OTROS PASIVOS	489	PAGOS POR OTROS BIENES	792	1.285,62
TOTAL DEL PASIVO	499	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	TOTAL COSTOS	797	438.894,64
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	TOTAL GASTOS	798	65.275,99
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	504.170,63
RESERVA LEGAL	507	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	35.849,43
OTRAS RESERVAS	509	PÉRDIDA	802	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	✓
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	35.849,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	35.849,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 SET. 2011 OPERADOR 2 QUITO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599			

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: **Guillermo Avilez**
CIRUC: **170884988-8**


FIRMA DEL OPERADOR
NOMBRE: **Lady Hanasa**
RUC: **1715237929001**