

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
ACTIVOS PAGADOS POR PARTICIPADO	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVOS CORRIENTES	332		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	225.691,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y HELICOPTEROS	342		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
INMUEBLES Y ENSERES	343	170,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
MOLINARIA, EQUIPO ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES	344	14.345,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	12.767,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	14.761,61	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	65.550,91
ACTIVOS FIJOS	347		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-24.772,74	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	13.924,53
TERRENOS	349		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	
ACTIVOS EN PROCESO	350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	8.956,34
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17.272,30	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	3.602,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	1.000,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y SIMILARES	375		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
DEPRECIACION ACUMULADA	378	-700,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	42.900,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
ACCIONES LARGO PLAZO Y PARTICIPACIONES	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	13.245,39
ACCIONES LARGO PLAZO	382		COMBUSTIBLES	729	
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		COMBUSTIBLES	730	2.091,85
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	385		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	4.512,47
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	1.772,96
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		TRANSPORTE	735	
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	389		TRANSPORTE	736	11.446,83
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR	391		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
TOTAL DEL ACTIVO	399		PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	
			PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	

		243.263,34	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
DEBITOS	ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745
DEBITOS	ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746
DEBITOS	ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	413	228.260,86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747
DEBITOS	ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748
DEBITOS	COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	23.594,60	COMISIONES LOCAL	749
DEBITOS	COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		COMISIONES LOCAL	750
DEBITOS	ESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		COMISIONES DEL EXTERIOR	751
DEBITOS	ESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		COMISIONES DEL EXTERIOR	752
DEBITOS	DEBITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	29.818,69	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753
DEBITOS	DEBITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754
DEBITOS	DEBITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	12.960,68	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755
DEBITOS	DEBITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756
DEBITOS	DEBITO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757
DEBITOS	DEBITO PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758
DEBITOS	DEBITO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759
DEBITOS	DEBITO CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760
DEBITOS	DEBITO COMISIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761
DEBITOS	DEBITO PROVISIONES	428	4.676,76	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762
DEBITOS	DEBITO PASIVO CORRIENTE	439	299.311,59	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763
DEBITOS	DEBITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764
DEBITOS	DEBITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765
DEBITOS	DEBITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766
DEBITOS	DEBITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767
DEBITOS	DEBITO COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768
DEBITOS	DEBITO COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		OTRAS PERDIDAS	769
DEBITOS	DEBITO ESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		OTRAS PERDIDAS	770
DEBITOS	DEBITO ESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771
				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
				GASTOS DE VIAJE	777
				GASTOS DE VIAJE	778
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779

449	449		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
450	450		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
451	451		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
452	452		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
453	453		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	8.933,15
454	454		AMORTIZACIONES	785	
455	455		AMORTIZACIONES	786	200,00
456	456		SERVICIOS PUBLICOS	787	
457	457		SERVICIOS PUBLICOS	788	1.292,81
458	458		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
459	459		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	13.882,10
460	460		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
461	461		PAGOS POR OTROS BIENES	792	
462	462		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
463	463	0,00	TOTAL COSTOS	797	798.262,16
464	464		TOTAL GASTOS	798	198.317,39
465	465		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	996.579,55
466	466	299.311,59	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	0,00
467	467	1.000,00	PÉRDIDA	802	-40.344,29
468	468		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
469	469		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	-40.344,29
470	470	25,40	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
471	471		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	-40.344,29
472	472	9.267,20			
473	473	-25.996,56			
474	474				
475	475	-40.344,29			
476	476	-56.048,25			
477	477	243.263,34			

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

F.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

CÓDIGO:

170280394-9

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: SEBASTIÁN SIENSA

RUC: 1710856723001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

17 MAYO 2011

OPERADOR 12 QUITO