

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	RAZÓN SOCIAL	GESTION CULTURAL PARA EL DESARROLLO INTERCULTURAS GCD CIA. LTDA.
	DIRECCIÓN	JUAN DE DIOS MORALES OE1-83 Y GUAYAQUIL
	EXPEDIENTE	157981
	RUC	1792087279001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.157981.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	41839
	FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	30/04/2012
		<b>08 MAY 2012</b>

**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)**

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	400,88
INVERSIONES CORRIENTES	312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	25.400,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	7.134,39
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	5.408,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	1.702,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	

**ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)**

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	85.100,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.729,45
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
TOTAL INGRESOS	699	87.829,45
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	705	

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40.045,76
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	10.126,01
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	
MUEBLES Y ENSERES	343	5.057,25
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	590,55
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	5.130,97
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	1.188,18
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	10.231,62
TERRENOS	349	
OBRAS EN PROCESO	350	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11.861,34
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00

COMPANÍA	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	08710 YO 2012
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	08711 DCR 1
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	QUITO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 1.839,16
SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717 3.356,09
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 376,66
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 59.222,17
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 4.498,13
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
COMBUSTIBLES	729 75,15
COMBUSTIBLES	730
PROMOCION Y PUBLICIDAD	731 3.781,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	732
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 7.881,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	734 23,40
TRANSPORTE	735 671,32
TRANSPORTE	736
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742

TOTAL DEL ACTIVO	399	51.907,10		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	1.662,63		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	527,81		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416			COMISIONES LOCAL	749	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	19.764,19		COMISIONES LOCAL	750	149,31
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418			COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	7.897,84		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 BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	SUPERINTENDENCIA
CREDITO A MUTUO	426			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	COMPAÑIAS
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	08 MAYO 2012
PROVISIONES	428			INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	01 JULIO 2012
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29.852,47		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441			INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442			INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447			OTRAS PERDIDAS	769	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL	448			OTRAS PERDIDAS	770	

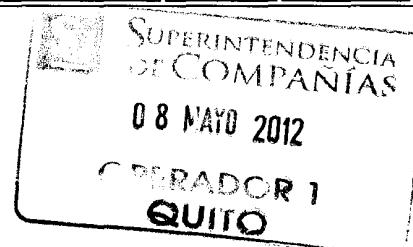
EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780 3.445,77
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782 3.406,56
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 LARGO PLAZO	455		AMORTIZACIONES	786
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		SERVICIOS PUBLICOS	787 46,19
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		SERVICIOS PUBLICOS	788
OTRAS PROVISIONES	458		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 7.442,16
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790 1.054,70
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS BIENES	791 5.258,25
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	792 48,91
TOTAL DEL PASIVO	499	29.852,47	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	TOTAL COSTOS	797 94.447,28
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL GASTOS	798 8.128,65
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 102.575,93
RESERVA LEGAL	507		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801 0,00
OTRAS RESERVAS	509		PÉRDIDA	802 -14.746,48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	36.486,10	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-84,99	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815 -14.746,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		(-) IMPUESTO A LA RENTA	820
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	14.746,48	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850 -14.746,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22.054,63		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	51.907,10		

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: DURAN SOLIS LUCIA FERNANDA  
CI/RUC: 1707358055

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: DE LA CRUZ URUCHIMA DAISY GABRIELA  
CI/RUC: 1715781918001



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

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

Expediente: 157981

RUC: 1792087279001

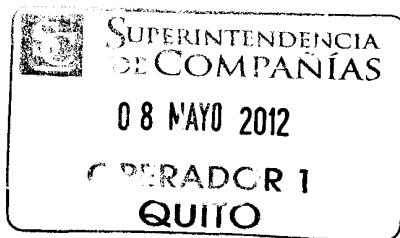
Nombre: GESTION CULTURAL PARA EL DESARROLLO INTERCULTURAS GCD CIA. LTDA.

No. DE INGRESO: 41839

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 08/05/2012

## 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 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 receptarán documentos por separado.

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

Fecha de Emisión: 04/05/2012 10:49:20:393