

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b> | RAZÓN SOCIAL      | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GUALCARA CIA. LTDA. |
|  | DIRECCIÓN         | LOJA 2002 Y CASA FAMILIA SALAZAR               |
|  | EXPEDIENTE        | 158318   |
|  | RUC               | 2290315010001                                  |
|  | AÑO               | 2010   |
|  | FORMULARIO        | SC.NEC.158318.2010.1                           |
|  | NÚMERO DE INGRESO | 25015  |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)  |                   |  |

### 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            |        |            |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            |        |            |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR           |        |            |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            |        |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |        |            |



#### BALANCE GENERAL (NEC I)

#### ESTADO DE RESULTADOS (NEC I)

| CUENTA  | CÓDIGO | VALOR US\$ | CUENTA  | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---|--------|------------|---|--------|------------|
| CAJA - BANCOS   | 311    | 26.947,26  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                  | 601    | 97.500,00  |
| 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    | 7.355,25   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 605    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316    |            | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | 606    |            |
| 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 DEL EXTERIOR       | 318    |            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | 608    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES         | 319    |            | 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    |            | 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    |            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                       | 692    |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 326    |            | TOTAL INGRESOS  | 699    | 97.500,00  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 327    |            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                    | 701    |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                  | 328    |            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                 | 702    | 19.916,95  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO   | 329    |            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                         | 703    |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                 | 330    |            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                         | 704    |            |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 331    |            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                  | 705    |            |
|   |        |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 706    |            |
|   |        |            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 707    | 17.950,00  |

|   |     |           |  |     |           |
|---|-----|-----------|--|-----|-----------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 332 |           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 708 |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 339 | 34.302,51 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 709 |           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 341 |           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 710 |           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 342 |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 711 |           |
| MUEBLES Y ENSEÑES   | 343 | 410,70    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 712 |           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 344 |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 713 |           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 345 | 140,00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 715 | 15.417,90 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                  | 346 |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 716 |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 347 |           | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 |           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 348 | -7,27     | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 |           |
| TERRENOS  | 349 |           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 719 | 2.313,00  |
| OBRAS EN PROCESO  | 350 |           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 720 |           |
| TOTAL ACTIVO FIJOS  | 369 | 543,43    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 721 | 3.949,00  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             | 371 |           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 722 |           |
| 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 |           | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 725 |           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 378 |           | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 726 |           |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 379 | 0,00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 727 |           |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                | 381 |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728 |           |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS   | 382 |           | COMBUSTIBLES   | 729 | 3.460,17  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 383 |           | COMBUSTIBLES   | 730 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 384 |           | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 731 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 385 |           | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 732 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 |           | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 733 | 4.597,68  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES            | 387 |           | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 734 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR       | 388 |           | TRANSPORTE   | 735 | 3.500,00  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES          | 389 |           | TRANSPORTE   | 736 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR      | 390 |           | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 737 |           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 391 |           | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 738 |           |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO   | 392 |           | PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 739 |           |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 397 | 0,00      | PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 740 |           |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 399 | 34.845,94 | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES   | 742 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES         | 411 | 5.830,81  | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES  | 743 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 412 |           | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES  | 744 |           |
|   |     |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  | 745 |           |
|   |     |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  | 746 |           |
|   |     |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR   | 747 |           |

|  |     |          |   |     |           |
|--|-----|----------|---|-----|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES      | 413 |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 748 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 |          | COMISIONES LOCAL  | 749 |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES                   | 415 |          | 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 | 1.889,92  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES              | 419 |          | INTERESES BANCARIOS LOCAL   | 754 |           |
| 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 |          | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 756 |           |
| 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 | 1.604,84 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 758 |           |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                               | 424 |          | 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 | 12.320,00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  | 427 | 43,00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 762 |           |
| PROVISIONES  | 428 |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 763 |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 439 | 7.478,65 | 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 |           |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 |          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS                           | 768 |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES                 | 445 |          | OTRAS PERDIDAS  | 769 |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR            | 446 |          | OTRAS PERDIDAS  | 770 |           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES   | 447 |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 771 | 5.904,05  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  | 448 |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 772 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES            | 449 |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR       | 450 |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES         | 451 |          | GASTOS DE GESTION   | 775 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 452 |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 776 |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y   |     |          | GASTOS DE VIAJE   | 777 |           |
|  |     |          | GASTOS DE VIAJE   | 778 |           |
|  |     |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 779 | 466,62    |
|  |     |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 780 |           |
|  |     |          | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 781 | 7,27      |
|  |     |          | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 782 |           |
|  |     |          | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 783 |           |
|  |     |          | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 784 |           |
|  |     |          | AMORTIZACIONES  | 785 |           |

|  |     |           |  |     |           |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|
| SUCURSALES (del exterior)                                  | 453 |           | AMORTIZACIONES   | 786 |           |
| CREDITO A MUTUO  | 454 |           | SERVICIOS PUBLICOS   | 787 |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          | 455 |           | SERVICIOS PUBLICOS   | 788 |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       | 456 |           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 789 |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 | 457 |           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 790 |           |
| OTRAS PROVISIONES  | 458 |           | PAGOS POR OTROS BIENES   | 791 |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0,00      | PAGOS POR OTROS BIENES   | 792 |           |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 479 |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                     | 794 |           |
| OTROS PASIVOS  | 489 |           | TOTAL COSTOS   | 797 | 91.692,56 |
| TOTAL DEL PASIVO   | 499 | 7.478,65  | TOTAL GASTOS   | 798 | 0,00      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 | 400,00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 799 | 91.692,56 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA            | 503 |           | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 5.807,44  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 |           | PÉRDIDA  | 802 | 0,00      |
| RESERVA LEGAL  | 507 | 237,35    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                     | 811 |           |
| OTRAS RESERVAS   | 509 | 24.356,08 | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS                                | 815 | 5.807,44  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513 | 2.373,86  | (-) IMPUESTO A LA RENTA  | 820 |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | 515 |           | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO                                     | 850 | 5.807,44  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 517 |           |  |     |           |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | 519 |           |  |     |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 27.367,29 |  |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 34.845,94 |  |     |           |

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  
 NOMBRE: *Alfredo Salazar*  
 CI/RUC: 090850500 1

INSTRUCCIONES Y SERVICIOS  
 VALCACA CIA LTDA  
 RUC: 2290315010001  
 SACHA - ORELLANA - ECUADOR

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: *LORENA MONTERO*  
 RUC: 1500488752001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 23 MAYO 2011  
 OPERADOR 12  
 QUITO