

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|--------|------------|
|  <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p> | RAZÓN SOCIAL | BSK MAYORISTA DE TURISMO CIA. LTDA. | JUAN PABLO PAENZ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR. 2011 OPERADOR 17 QUITO | | |
| | DIRECCIÓN | JUAN GONZALEZ N35 | | | |
| | EXPEDIENTE | 158951 | | | |
| | RUC | 1792110513001 | | | |
| | AÑO | 2010 | | | |
| | FORMULARIO | SC.NEC.158951.2010.1 | | | |
| | NUMERO DE INGRESO | 26400 | | | |
| | 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 ECONOMICO | | | | | |
| 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 | 17.501,61 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 31.890,54 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 475.774,83 |
| 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 | 6.046,25 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | 11.650,74 |
| 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 | 954,73 | 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 | -16,57 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR | 611 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 47,42 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 11.007,64 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | 295.662,44 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | | TOTAL INGRESOS | 699 | 519.316,11 |
| 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 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | 860,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 36.401,08 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 5.574,55 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | 5.590,66 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -5.572,78 |
| TERRENOS | 349 | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 5.592,43 |
| 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 NO RELACIONADOS LOCALES | 389 | |

| | | |
|--|-----|-----------|
| PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 704 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 705 | |
| 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 | 710 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | |
| SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | |
| SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | 18.316,45 |
| BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | |
| BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 4.523,86 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | 3.252,10 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | 6.041,15 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 | 4.956,48 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 2.146,05 |
| COMBUSTIBLES | 729 | |
| COMBUSTIBLES | 730 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 731 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 732 | 539,73 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | 1.294,37 |
| TRANSPORTE | 735 | |
| TRANSPORTE | 736 | 408,70 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 737 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION | | |

OPERADOR
QUITO28 ABR. 2011
DE COMPAÑIAS

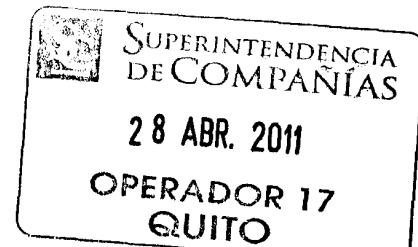
| | | |
|---|-----|-----------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 391 | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 0,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 41.993,51 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 413 | 28.839,05 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | 5.706,17 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | 7.189,94 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | |
| CREDITO A MUTUO | 426 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | |
| PROVISIONES | 428 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 41.735,16 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | |

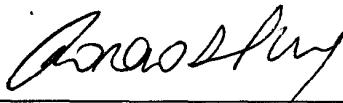
| | | |
|---|-----|--------------|
| PATRONAL | 738 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 739 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 | |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | |
| PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 743 | |
| PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 744 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 745 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 | |
| COMISIONES LOCAL | 749 | |
| COMISIONES LOCAL | 750 | 6.759,52 |
| COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 | |
| COMISIONES DEL EXTERIOR | 752 | |
| INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 | |
| INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 | |
| INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 | |
| INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 756 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 758 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 760 | 28 ABR. 2011 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 762 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 765 | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 766 | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 767 | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 768 | |
| OTRAS PERDIDAS | 769 | |
| OTRAS PERDIDAS | 770 | 44,09 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 772 | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | |

OPERADOR 17
QUITO

| | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|------------|
| 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 | | GASTOS DE GESTION | 775 | 863,42 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | 4.838,00 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | | GASTOS DE VIAJE | 777 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | | GASTOS DE VIAJE | 778 | 1.882,03 |
| 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 | 11.219,29 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | | DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | | DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 | |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 | 2.281,10 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | AMORTIZACIONES | 785 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | AMORTIZACIONES | 786 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | SERVICIOS PUBLICOS | 788 | 4.259,58 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0,00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | 446.404,20 |
| OTROS PASIVOS | 489 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 41.735,16 | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 4.000,00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | TOTAL COSTOS | 797 | 0,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 5.883,13 | TOTAL GASTOS | 798 | 520.030,12 |
| RESERVA LEGAL | 507 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 520.030,12 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 0,00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 56,14 | PÉRDIDA | 802 | -714,01 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -8.966,91 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 811 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 | -714,01 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | -714,01 | (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 258,35 | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 850 | -714,01 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 41.993,51 | | | |

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: ALBERTO ROSERO
CI/RUC: 1709700807



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JANNETH CANDO
RUC: 1713935961001

