

 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>	RAZÓN SOCIAL	STRATEGIC & INCENTIVES INCENSTRA S.A.
	DIRECCIÓN	AV. 12 DE OCTUBRE 1942 Y CORDERO
	EXPEDIENTE	159173
	RUC	1792115744001
	AÑO	2010
	FORMULARIO	SC.NEC.159173.2010.1
	NÚMERO DE INGRESO	78227

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	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	

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	DETALLE
CAJA - BANCOS	311	35.865,33	BALANCE GENERAL (NEC 1)
INVERSIONES CORRIENTES	312		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	73.275,14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	342,63	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	30,32	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	6.296,46	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	3.077,31	
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		
INVENTARIO REPUESTOS,	330		
			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	252.297,93	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
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 PUBLICOS	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	252.297,93	
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 COMPAÑIA	705		

		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		29 DIC. 2011	706
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		OPERADOR 2	707
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	715 21.126,51
OTROS ACTIVOS FIJOS		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	716
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEf SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IEss	717 2.230,83
TERRENOS		BENEf SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IEss	718 12.178,90
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 4.996,80
TOTAL ACTIVO FIJOS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722 36.603,07
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 152,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES		COMBUSTIBLES	729
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	730
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731 3.315,30
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732 1.449,56
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 12,89
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	734 477,62
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES		TRANSPORTE	735 4.346,01
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR		TRANSPORTE	736 4.883,47
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739
TOTAL DEL ACTIVO		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740
		PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742
		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743

		120.716,49		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	361,08		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 29 DIC. 2011
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412			744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	36.097,95		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OPERADOR 2
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL QUITO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	3.200,00		COMISIONES LOCAL
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418			COMISIONES LOCAL
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419			COMISIONES DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420			COMISIONES DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	8.725,20		INTERESES BANCARIOS LOCAL
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422			INTERESES BANCARIOS LOCAL
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	7.433,16		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	4.643,91		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL
CREDITO A MUTUO	426			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR
PROVISIONES	428			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	60.461,30		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441			INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442			INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447			OTRAS PERDIDAS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448			OTRAS PERDIDAS

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
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 LARGO PLAZO	455		AMORTIZACIONES	786	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		SERVICIOS PUBLICOS	787	259,65
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		SERVICIOS PUBLICOS	788	1.933,53
OTRAS PROVISIONES	458		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	23.281,12
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	9.393,72
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS BIENES	791	90.861,26
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	792	
TOTAL DEL PASIVO	499	60.461,30	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL COSTOS	797	150.430,37
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL GASTOS	798	70.908,14
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	26.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	221.338,51
RESERVA LEGAL	507	4.067,15	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	30.959,42
OTRAS RESERVAS	509		PÉRDIDA	802	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.393,92	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	30.959,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	16.994,12	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	30.959,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	60.255,19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	120.716,49			

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: *Maria Jose Reyes*
CI/RUC: 1711016483

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: *Edgar Herrera*
RUC: 1720244951

