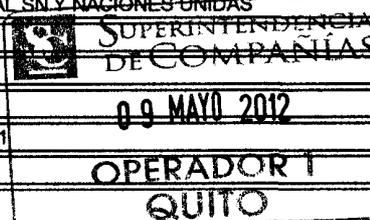


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PETROLEROS COMSEROI S.A.
	DIRECCIÓN	AV. UNIDAD NACIONAL SN Y NACIONES UNIDAS
	EXPEDIENTE	159909
	RUC	2290316041001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.159909.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	42602
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	14/04/2012	



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)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	29.643,04
INVERSIONES CORRIENTES	312	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	60.056,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	380,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	0,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	306,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	13.745,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	507,72

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.040,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	552.508,38
EXPORTACIONES NETAS	603	0,00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	0,00
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	0,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	0,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	0,00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	0,00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	0,00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	0,00
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	0,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	0,00
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	0,00
TOTAL INGRESOS	699	560.548,38
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	0,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	0,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	0,00

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	0,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	0,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	0,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	0,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	104.639,65	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	0,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	0,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	0,00
MUEBLES Y ENSERES	343	1.729,02	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	0,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	6.073,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	0,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	2.592,15	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	12.860,00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	135.500,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	0,00	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	1.664,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-12.788,33	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	0,00
TERRENOS	349	20.168,36	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	2.339,03
OBRAS EN PROCESO	350	0,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	0,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	153.274,22	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	1.700,55
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	0,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	5.850,54	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	0,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	0,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	400,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-1.218,87	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.631,67	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	9.561,46
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	0,00
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	3.000,00	COMBUSTIBLES	729	940,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	0,00	COMBUSTIBLES	730	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	0,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	3.098,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	0,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	0,00
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	2.646,37
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	0,00	TRANSPORTE	735	473.978,23
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389	0,00	TRANSPORTE	736	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	0,00

POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	0,00	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	0,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	0,00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	0,00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	0,00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	0,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	3.000,00	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	265.545,54	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	81.738,07	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	20.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416	0,00	COMISIONES LOCAL	749	661,44
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	39.729,58	COMISIONES LOCAL	750	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418	0,00	COMISIONES DEL EXTERIOR	751	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	1.658,17	COMISIONES DEL EXTERIOR	752	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420	0,00	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	6.623,21
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	0,00	INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	0,00	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	0,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	0,00	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	0,00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	1.914,47	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	0,00
CREDITO A MUTUO	426	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	0,00
PROVISIONES	428	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	145.040,29	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	0,00
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	0,00
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	0,00
			OTRAS PERDIDAS	769	0,00
			OTRAS PERDIDAS	770	0,00
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	0,00
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	4.295,13
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES	773	0,00

RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RELACIONADAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	100.488,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446	0,00	GASTOS DE GESTION	775	2.719,57
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	0,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	5.662,13
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448	0,00	GASTOS DE VIAJE	777	2.572,07
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449	0,00	GASTOS DE VIAJE	778	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	0,00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	0,00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	0,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	8.662,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	0,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	0,00
CREDITO A MUTUO	454	0,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	842,11
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	0,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	0,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	0,00	AMORTIZACIONES	785	292,53
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	0,00	AMORTIZACIONES	786	0,00
OTRAS PROVISIONES	458	0,00	SERVICIOS PUBLICOS	787	1.758,42
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	100.488,00	SERVICIOS PUBLICOS	788	0,00
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	0,00
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	3.011,15
TOTAL DEL PASIVO	499	245.528,29	PAGOS POR OTROS BIENES	791	0,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.015,00	PAGOS POR OTROS BIENES	792	1.496,12
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	0,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	6.000,00	TOTAL COSTOS	797	530.601,17
RESERVA LEGAL	507	0,00	TOTAL GASTOS	798	17.184,10
OTRAS RESERVAS	509	0,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	547.785,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.153,61	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	12.763,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	0,00	PÉRDIDA	802	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	10.848,64	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	0,00	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	12.763,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20.017,25	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	265.545,54	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	12.763,11

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: TORRES GALARZA JOVINO FRANCISCO
CI/RUC: 1500457435

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NARANJO GRACIELA PATRICIA
CI/RUC: 1801908540001

