

|  |                   |                                    |   |
|--|-------------------|------------------------------------|---|
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b> | RAZÓN SOCIAL      | ERAZO Y ROJAS CIA. LTDA.           |  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b><br><b>13 ABR. 2011</b><br><b>OPERADOR 28</b><br><b>QUITO</b> |
|  | DIRECCIÓN         | AV. 6 DE DICIEMBRE N46-243 Y EL IN |   |
|  | EXPEDIENTE        | 161944                             |   |
|  | RUC               | 1792179718001                      |   |
|  | AÑO               | 2010                               |   |
|  | FORMULARIO        | SC.NEC.161944.2010.1               |   |
|  | NÚMERO DE INGRESO | 16815                              |   |
| 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     |            |

## BALANCE GENERAL (NEC I)

## ESTADO DE RESULTADOS (NEC I)

| CUENTA  | CÓDIGO | VALOR US\$ | CUENTA  | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---|--------|------------|---|--------|------------|
| CAJA - BANCOS   | 311    | 565,38     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                  | 601    | 11.025,64  |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312    |            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                   | 602    | 4.000,00   |
| 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    | 1.960,00   | 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    | 147,27     | 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    | 15.025,64  |
| 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    |            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 329    |            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                         | 703    |            |
| INVENTARIO REPUESTOS,   | 330    |            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                         | 704    |            |
|   |        |            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                  | 705    |            |
|   |        |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 706    |            |

|   |     |          |  |     |          |
|---|-----|----------|--|-----|----------|
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |     |          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 707 |          |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 331 |          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 708 |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 332 |          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 709 |          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 339 | 2.672,65 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 710 |          |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 341 |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 711 |          |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 342 |          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 712 |          |
| MUEBLES Y ENSERES   | 343 |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 713 |          |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 344 | 665,00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 715 |          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 345 | 750,00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 716 | 9.698,65 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                  | 346 |          | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 347 |          | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 768,21   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 348 | -398,88  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 719 |          |
| TERRENOS  | 349 |          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 720 | 1.178,38 |
| OBRAS EN PROCESO  | 350 |          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 721 |          |
| TOTAL ACTIVO FIJOS  | 369 | 1.016,12 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 722 |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             | 371 |          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 723 |          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 373 |          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 724 |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES                                   | 375 |          | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 725 |          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 377 |          | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 726 |          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 378 |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 727 |          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 379 | 0,00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728 | 335,29   |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                | 381 |          | COMBUSTIBLES   | 729 |          |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS   | 382 |          | COMBUSTIBLES   | 730 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 383 |          | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 731 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 384 |          | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 732 | 25,00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 385 |          | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 733 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 |          | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 734 | 135,52   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES            | 387 |          | TRANSPORTE   | 735 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR       | 388 |          | TRANSPORTE   | 736 | 5,20     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES          | 389 |          | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 737 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR     | 390 |          | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 738 |          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 391 |          | PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 739 |          |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO   | 392 |          | PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 740 |          |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 397 | 0,00     | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES   | 742 |          |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 399 | 3.688,77 | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES  | 743 |          |
|   |     |          | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES  | 744 |          |
|   |     |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |     |          |

|  |     |          |   |     |        |
|--|-----|----------|---|-----|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES        | 411 |          | LOCAL   | 745 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 412 |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL   | 746 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES      | 413 | 382,50   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 747 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 748 |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES                   | 415 |          | COMISIONES LOCAL  | 749 |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR              | 416 |          | COMISIONES LOCAL  | 750 |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES   | 417 |          | COMISIONES DEL EXTERIOR   | 751 |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  | 418 |          | COMISIONES DEL EXTERIOR   | 752 |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES              | 419 |          | INTERESES BANCARIOS LOCAL   | 753 |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                      | 420 |          | INTERESES BANCARIOS LOCAL   | 754 |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES           | 421 | 595,20   | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 755 |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                      | 422 |          | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 756 |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                      | 423 | 355,87   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 757 |        |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                               | 424 | 251,20   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 758 |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                           | 425 |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 759 |        |
| CREDITO A MUTUO  | 426 |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 760 |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  | 427 |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 761 |        |
| PROVISIONES  | 428 | 125,00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 762 |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 439 | 1.709,77 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 763 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 441 |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 764 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 |          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 765 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES   | 443 |          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 766 |        |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 |          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS                           | 767 |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES                 | 445 |          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS                           | 768 |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR            | 446 |          | OTRAS PERDIDAS  | 769 |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES   | 447 |          | OTRAS PERDIDAS  | 770 |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  | 448 |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 771 |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS   |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 772 |        |
|  |     |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 |        |
|  |     |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 |        |
|  |     |          | GASTOS DE GESTION   | 775 | 193,67 |
|  |     |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 776 | 1,44   |
|  |     |          | GASTOS DE VIAJE   | 777 |        |
|  |     |          | GASTOS DE VIAJE   | 778 |        |
|  |     |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 779 |        |
|  |     |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 780 | 1,82   |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



13 ABR. 2011

OPERADOR 28  
QUITO

|   |     |          |  |     |           |
|---|-----|----------|--|-----|-----------|
| POR PAGAR LARGO PLAZO<br>RELACIONADOS LOCALES                                       | 449 |          | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 781 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR LARGO PLAZO<br>RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 450 |          | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 782 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR LARGO PLAZO NO<br>RELACIONADOS LOCALES      | 451 |          | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 783 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR LARGO PLAZO NO<br>RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 |          | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 784 | 302,31    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y<br>SUCURSALES (del exterior)                           | 453 |          | AMORTIZACIONES   | 785 |           |
| CREDITO A MUTUO   | 454 |          | AMORTIZACIONES   | 786 |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO<br>PLAZO  | 455 |          | SERVICIOS PUBLICOS   | 787 |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACION<br>PATRONAL   | 456 |          | SERVICIOS PUBLICOS   | 788 | 76,23     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 457 |          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 789 |           |
| OTRAS PROVISIONES   | 458 |          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 790 | 483,67    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 469 | 0,00     | PAGOS POR OTROS BIENES   | 791 |           |
| PASIVOS DIFERIDOS   | 479 |          | PAGOS POR OTROS BIENES   | 792 | 145,56    |
| OTROS PASIVOS   | 489 |          | BAJA DE INVENTARIO<br>(INFORMATIVO)  | 794 |           |
| TOTAL DEL PASIVO  | 499 | 1.709,77 | TOTAL COSTOS   | 797 | 0,00      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501 | 400,00   | TOTAL GASTOS   | 798 | 13.350,95 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO,<br>ACCIONES EN TESORERIA                                  | 503 |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 799 | 13.350,95 |
| APORTES DE SOCIOS O<br>ACCIONISTAS PARA FUTURA<br>CAPITALIZACION                    | 505 |          | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN<br>A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA<br>RENTA | 801 | 1.674,69  |
| RESERVA LEGAL   | 507 |          | PÉRDIDA  | 802 | 0,00      |
| OTRAS RESERVAS  | 509 |          | (-) PARTICIPACIÓN A<br>TRABAJADORES  | 811 |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA<br>EJERCICIOS ANTERIORES                                    | 513 | 511,38   | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE<br>IMPUESTOS                                   | 815 | 1.674,69  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA<br>EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 515 |          | (-) IMPUESTO A LA RENTA  | 820 |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 517 | 1.067,62 | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO   | 850 | 1.674,69  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | 519 |          |  |     |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 598 | 1.979,00 |  |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599 | 3.688,77 |  |     |           |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

*Linda Eraso*

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: SRA. VICENTA ERAZO  
CI/RUC: 020025530-5

*Sofía Vargas*

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: DRA. SONIA VARGAS  
RUC: 1713884946001



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

13 ABR. 2011  
OPERADOR 28  
QUITO