

RAZÓN SOCIAL	BENIDINI RESORTS & SPA CIA. LTDA.
DIRECCIÓN	MARISCAL FOCH 265 Y AV. 6 DE DICIEMBRE
EXPEDIENTE	162163
RUC	1792187486001
AÑO	2010
FORMULARIO	SC.NEC.162163.2010.1
NÚMERO DE INGRESO	24902
S ESTADOS EINANCIEDO	

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 EJERCICIÓ 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 GENERA	L (NEC 1)		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	
CAJA - BANCOS	311	6.085,50	VENTAS GRAVAI
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			GRAVA
COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORT
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			OTROS DEL EXT
COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		RENDIM
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			OTRAS
COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	3.877,31	UTILIDA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			FIJOS
COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		DIVIDEN
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			RENTAS
POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		DE DON
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			RENTAS
POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DE DON
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			RENTAS
POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	1.617,95	DE DON
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			OTRAS
POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		VENTAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS	321		(INFORM INGRES
INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	521		COMO II
(IVA)	323		(INFORM
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	324	625,97	TOTAL
(RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	225	52. 0,01	INVENTA PRODUC
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN	325		COMPRA
PROCESO PRODUCTOS EN	326		BIENES COMPA
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		IMPORT
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y			PRODUC
MERCAD. EN ALMACEN	328		PRODUC
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		(-) INVEN
INVENTARIO REPUESTOS.	330		COMPA
1	1 11	1	

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	67.392,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4.696,86
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	2.419,95
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	S
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	ENC. NÍA
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	MPA MPA
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	PERU ECO 7 AB
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	S - 7
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	ا(ج
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
TOTAL INGRESOS	699	74.509,18
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

Corror Activo Correntes 332 Corresponding 333 Corresponding 334 Corresponding 335 Corresponding 336 Correspond	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	706	· ·
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 12 206 13 12 206 13 12 206 13 13 26 000 00 14 20		331			707	13.758.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 12.206.73 PRIMA P	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332				
NAVES AERONAVES BARCAZAS 340	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.206,73	PRIMA	708	
SMILARES 343	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	328.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	709	
MARCHES Y ENSERES 343 MARCHAS EQUIPO MSTHALOGNES 344 330.154.96 MSTHALOGNES 345 648.00 MSTHALOGNES 345 648.00 MSTHALOGNES 345 648.00 MSTHALOGNES 346 648.00 MSTHALOGNES 347 MSTHALOGNES 348 648.00 MSTHALOGNES 347 MSTHALOGNES 348 MSTHALOGNES 348 MSTHALOGNES 349 MSTHALOGNES 349 MSTHALOGNES 349 MSTHALOGNES 349 MSTHALOGNES 349 MSTHALOGNES 340 MST		342			710	
MAQUIMARIA, EQUIPO E 344 380.154.69	MUEBLES Y ENSERES	343		(-) INVENTARIO FINAL DE	711	
EGUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 648.00		344	380.154,96			
VEHICLIOS. EQUIPO DE TARANSPORTE Y CAMINERO MOVIL 346		345	648,00			<u> </u>
OTROS ACTIVOS FIJOS 347		346			/13	
TERRENOS	OTROS ACTIVOS FIJOS	347		REMUNER Q CONSTITUYEN	715	
TERRENUS		348	-49.144,58		716	15.941,32
OBRAS EN PROCESO 350 1071A ACTIVO FIDOS 369 659.658.38 369 659.658.38 371 373	TERRENOS	349				
STATE ACTIVO FUDS 369 BS9 656.38 STATE	OBRAS EN PROCESO	350		OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT	717	
MARCAS PATENTES, DERECHOS 371 IOTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT 718 4.533,56 GASTOS DE ORGANIZACION Y 373 IOTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT 718 4.533,56 GASTOS DE INVESTIGACION Y 373 IAMORTIZACION Y SIMILARES 375 IAMORTIZACION Y SIMILARES 720 2.078,92 COTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 IAMORTIZACION ACUMULADA 378 IAMORTIZACION ACUMULADA 372 172 ILICANADA ACUMULADA 378 IAMORTIZACION ACUMULADA 378 IAMORTIZACION ACUMULADA 382	TOTAL ACTIVO FIJOS	369	659.658,38			<u> </u>
CONSTITUCION 373 GASTOS DE INVESTIGACION 375 GASTOS DE INVESTIGACION 375 COTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 COTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 COTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVERSIONES LARGO PLAZO 381 INVERSIONES LARGO PLAZO 381 OTRAS CLIENTES LARGO PLAZO 382 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO 383 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO 384 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO 386 COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO 386 ON RELACIONADOS DEL EXTERIOR 386 COTRAS O DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO 386 ON RELACIONADOS DEL EXTERIOR 386 COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO 386 ON RELACIONADOS DEL EXTERIOR 387 CITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO 386 OR RELACIONADOS DEL EXTERIOR 387 CITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 3886 POR COBRA		371		OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT	718	4.533,56
Comparign Comp		373			719	
CI AMORTIZACION ACUMULADA 378		375			720	2.078,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 0,00 INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 HONORARIOS PROFESIONALES Y 722 INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS 382 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS 724 PROVISIONES Y PARTICIPACIONES 724 INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS 725 PROVISIONALES 725 INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS 726 PROVISIONALES 726 INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS 726 PROVISIONES 727 PROVISIONES 727 PROVISIONES 728 INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS 728 PROVISIONES PARA JUBILACION 738 INVERSIONES PARA JUBILACION 738 PROVISIONES PARA JUBILACION 739 INVERSIONES PARA LUENTAS Y DOCUMENTOS 739 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 739 INVERSIONES PARA LUENTAS Y DOCUMENTOS 739 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 739 INVERSIONES PARA LUENTAS Y DOCUMENTOS 739 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 739 INVERSIONES PARA LUENTAS Y PROVISIONES PARA DESAHUCIO 739 INVERSIONES PARA DESAHUCIO 739 INVERSIONES PARA DESAHUCIO 739 INVERSIONES PARA DESAHUCIO 730	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		111(1	721	
INVERSIONES LARGO PLAZO	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		HONORARIOS PROFESIONALES Y	722	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 INVERSIONES LARGO PLAZO 382 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO 383 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO 384 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO 384 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO 385 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO 385 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO 386 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO 386 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 386 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO 387 RELACIONADOS DEL EXTERIOR 387 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 388 COMBUSTIBLES 730 94,66 COMBUSTIBLES 730 94,66 PROMOCION Y PUBLICIDAD 731 7.834,44 PROMOCION Y PUBLICIDAD 732 SUMINISTROS Y MATERIALES 733 2.312,56 SUMINISTROS Y MATERIALES 733 2.312,56 SUMINISTROS Y MATERIALES 734 778,06 PROVISIONES PARA JUBILACION 737 PROVISIONES PARA JUBILACION 738 PROVISIONES PARA JUBILACION 738 PROVISIONES PARA JUBILACION 738 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 740 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 740 PROVISIONES PARA CUENTAS 742 PROVISIONES PARA CUENTAS 742 PROVISIONES PARA CUENTAS 742 PROVISIONES PARA CUENTAS 743 PROVISIONES PARA CUE		379	0,00		122	
DOTRAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 726 960,00		382			724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 726 960,000		302		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO S84 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 172,86	RELACIONADOS LOCALES	303				960,00
COMBUSTIBLES 729 296,28		384			727	
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES 385 COMBUSTIBLES 730 94,66 CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 386 PROMOCION Y PUBLICIDAD 731 7.834,44 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 387 SUMINISTROS Y MATERIALES 733 2.312,56 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR 388 TRANSPORTE 735 965,12 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES 389 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 737 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 738 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 739 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 739 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 740 PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 743 PROVISIONES						172,86
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 9ROMOCION Y PUBLICIDAD 731 7.834,44 PROMOCION Y PUBLICIDAD 732 7.834,44 PROMOCION Y PUBLICIDAD 732 7.834,44 PROMOCION Y PUBLICIDAD 733 7.834,44 PROMOCION Y PUBLICIDAD 732 7.834,44 PROMOCION Y PUBLICIDAD 733 7.834,44 PROMOCION Y PUBLICIDAD 732 7.834,44 PROMOCION Y PUBLICIDAD 732 7.834,44 PROMOCION Y PUBLICIDAD 733 7.834,44 PROMOCION Y PUBLICIDAD 732 7.834,44 PROMOCION Y PUBLICIDAD 733 7.834,44 PROMOCION Y PUBLICIDAD 734 7.844,44 PROMOCION Y PUBLICIDAD 734 PROVISIONES PARA JUBILACION 734 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 734 PROVISIONES PARA CUENTAS 744 PROVISIONES PARA	COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	385				296,28
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 386 PROMOCION Y PUBLICIDAD 731 7.834,44 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 387 SUMINISTROS Y MATERIALES 733 2.312,56 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 388 TRANSPORTE 735 965,13 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 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 739 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 739 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR 390 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 737 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 739 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 739 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 740 PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO PROVISIONES 397 0,00 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 743						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 387 SUMINISTROS Y MATERIALES 733 2.312,56 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 388 TRANSPORTE 735 965,13 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 OPROVISION CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR 391 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 739 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 739 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 740 PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 743	COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	386				7.834,44
RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OPATRONAL PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO 738 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 740 PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 O,000 PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES 743	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS					0.040
TRANSPORTE 735 965,13 PRO COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OPROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PROVISIONES OTRAS PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 743		387			<u> </u>	
TRANSPORTE TRANSPORT TRANSPORTE TRANSPORT TRANS		000				
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 NOBERABLES 391 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 739 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 740 PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 0,00 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 743		388				965,13
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OPATRONAL PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO 739 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 740 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 740 PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 0,00 PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 743	POR COBRAR LARGO PLAZO	389		PROVISIONES PARA JUBILACION		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 739 PROVISIONE PARA DESAHUCIO 740 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 740 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 740 PROVISIONES PARA CUENTAS 1011 PROVISIONES PARA CUENTAS 1012 PROVISIONES PARA CUENTAS 1013 PROVISIONES PARA CUENTAS 1014 PROVISIONES PARA CUENTAS 1015 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 743	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			PROVISIONES PARA JUBILACION		
PROVISION CUENTAS 391 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 740 PROVISIONES PARA CUENTAS 10TAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 0,00 PROVISIONES PARA CUENTAS 1NCOBRABLES 742 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 743	NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 0,00 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 743	(A) PROVISION CUENTAS	391				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 0,00 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 743	CO OSAGTOOSHARPANAYA C	392		PROVISIONES PARA CUENTAS		
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	PROVISIONES OTRAS		
/ 10/ 13 6 13 /3 B / 4	ı' t			PROVISIONES		

QUITO

TOTAL DEL ACTIVO	399	671.865,11	PROVISIONES OTRAS	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	411		PROVISIONES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745		
RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747		
PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	6.473,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	414		COMISIONES LOCAL	749		
NORELACIONADOS DEL EXTERIOR DBLIGACIONES CON			COMISIONES LOCAL	750 751		
NSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		COMISIONES DEL EXTERIOR COMISIONES DEL EXTERIOR	751		
DBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	2.260,92	
OCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL			INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755		
EXTERIOR	418		INTERESES BANC ARIOS DEL EXTERIOR	756		
DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL	420		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758		
EXTERIOR DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759		
POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	4.228,62	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760		L
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	AS	
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	ZZ	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	AP,	
FRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	N O SE	∥ .
CREDITO A MUTUO	426		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	UPI SE C	
DBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS IRELACIONADAS	766		
PROVISIONES	428		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	2	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.701,74	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		NO RELACIONADAS OTRAS PERDIDAS	769		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			OTRAS PERDID A S	770		
PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	1.874,28	
PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DBLIGACIONES CON	444		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS IDESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774		
UBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		GASTOS DE GESTION	775	36,17	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	446		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	3.932,67	
ARGO PLAZO DEL EXTERIOR	770		GASTOS DE VIAJE	777		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	767.757,58		778	1.010,92	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL	448		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		

EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O	780	1.503,83
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	449		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
RELACIONADOS LOCALES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	49.144,58
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	
POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		AMORTIZACIONES	785	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	450		AMORTIZACIONES	786	
POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		SERVICIOS PUBLICOS	787	4.908,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		SERVICIOS PUBLICOS	788	532,87
CREDITO A MUTUO	454		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	16.901,79
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO	455		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	15.594,62
PLAZO	455		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		PAGOS POR OTROS BIENES	792	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
OTRAS PROVISIONES	458		TOTAL COSTOS	797	107.231,58
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	767.757,58	TOTAL GASTOS	798	51,305,69
PASIVOS DIFERIDOS	479		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	158.537,27
OTROS PASIVOS	489		UTILIDAD ANTES DE		
TOTAL DEL PASIVO	499	778.459,32	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	0,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	PÉRDIDA	802	-84.028,09
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		GANANCIA (PÉRDID A) ANTES DE IMPUESTOS	815	-84.028,09
RESERVA LEGAL	507		(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
OTRAS RESERVAS	509		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	-84 .028,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-22.966,12			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-84.028,09			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	- 106.594,21	01		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	671-865,11			

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Herren Sandrey CIRUC: 1801053453 MA SEL CONTADOR

MOMBRE: Juan Canto RUC-1713426136001



Superintendencia de COMPAÑÍAS

2 7 ABR. 2011

OPERADOR 4 QUITO