



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

| | |
|---|--|
| RAZÓN SOCIAL | COBROFAST CIA. LTDA. |
| DIRECCIÓN | AV. DE LA PRENSA N58-321 Y LUIS TUFINO |
| EXPEDIENTE | 163114 |
| RUC | 1792209250001 |
| AÑO | 2010 |
| FORMULARIO | SC.NEC.163114.2010.1 |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 31/01/2011 |

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 1) | | ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1) | | | |
|---|--------|------------------------------|---|--------|------------|
| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ | CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
| CAJA - BANCOS | 311 | 150,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 29.659,61 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 | 5.246,11 | 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 | | 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 PÚBLICOS | 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 | 593,19 | 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 | 29.659,61 |
| 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 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 702 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 703 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 704 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | 331 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 705 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 5.989,30 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 1.200,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | 3.500,00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | | SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q. CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -960,00 | SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q. CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | |
| TERRENOS | 349 | | BENEF SOCIALES, INDEMIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | | BENEF SOCIALES, INDEMIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 350,00 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 3.740,00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE | 720 | |
| 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 NORELACIONADOS LOCALES | 389 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES | 391 | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 0,00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 9.729,30 | |
| 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 NORELACIONADOS LOCALES | 413 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | 380,50 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | | |
| 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 | 380,50 | |
| 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 PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | | |
| FONDO DE RESERVA) | | | 149 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 721 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 722 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 723 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 724 | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | 725 | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | 726 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 727 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | 1.647,07 |
| COMBUSTIBLES | | 729 | |
| COMBUSTIBLES | | 730 | 43,76 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 731 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 732 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 733 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 734 | |
| TRANSPORTE | | 735 | |
| TRANSPORTE | | 736 | 23.000,00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 737 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 738 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 739 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 740 | |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRAZBLES | | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 771 | |
| 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 | 598,69 |
| IMPUUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 776 | |

| | | | |
|---|-----|----------|-----------|
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | 5.854,10 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 5.854,10 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | |
| OTROS PASIVOS | 489 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 6.234,60 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 400,00 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | | |
| OTRAS RESERVAS | 509 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 3.094,70 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 3.494,70 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 9.729,30 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| 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 | |
| DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS | | 781 | |
| DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS | | 782 | |
| DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS | | 783 | |
| DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS | | 784 | 820,00 |
| AMORTIZACIONES | | 785 | |
| AMORTIZACIONES | | 786 | |
| SERVICIOS PUBLICOS | | 787 | |
| SERVICIOS PUBLICOS | | 788 | 78,60 |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 789 | |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 790 | 26,79 |
| PAGOS POR OTROS BIENES | | 791 | |
| PAGOS POR OTROS BIENES | | 792 | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 794 | |
| TOTAL COSTOS | | 797 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | | 798 | 26.564,91 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 799 | 26.564,91 |
| UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | | 801 | 3.094,70 |
| PÉRDIDA | | 802 | 0,00 |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | | 815 | 3.094,70 |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA | | 820 | |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | | 850 | 3.094,70 |

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será valido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.