

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	CEMACOL, C. LTDA.
DIRECCIÓN	AMAZONAS 7147 Y ENDARA
EXPEDIENTE	16624
RUC	1790707334001
AÑO	2010
FORMULARIO	SC.NEC.16624.2010.1
NÚMERO DE INGRESO	39833

	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
09 MAYO 2011	
OPERADOR 15 QUITO	

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 1)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	37.850,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	793.568,52
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
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	131.994,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	492,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	64,81
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	11.080,68
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	1.549,43	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	-3.401,25	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	26.328,33	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	20.742,23	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	805.206,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	241.825,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	271.220,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	20.067,67
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	599.157,28
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	-271.220,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	486.283,27	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	09 MAYO 2011	15
MUEBLES Y ENSERES	343	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	OPERADOR QUITO
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	715	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	716	50.166,84
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERACIONES NO CONSTIT MATERIA GRAVADA DEL IEES	717	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERACIONES NO CONSTIT MATERIA GRAVADA DEL IEES	718	6.609,54
TERRENOS	349	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	
OBRAS EN PROCESO	350	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	8.997,27
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	16.744,73
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	4.800,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	13.531,71
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	COMBUSTIBLES	729	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	COMBUSTIBLES	730	2.850,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	6.683,53
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	3.079,51
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	TRANSPORTE	735	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389	TRANSPORTE	736	16.223,51
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
TOTAL DEL ACTIVO	399	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	1.272,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
		COMISIONES LOCAL	749	
		COMISIONES LOCAL	750	3.593,61
		COMISIONES DEL EXTERIOR	751	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	35.973,85	COMISIONES DEL EXTERIOR	752
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	16.106,07	INTERESES BANCARIOS LOCAL	754
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	15.987,09	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	104.432,03	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	6.643,49	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	4.689,52	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765
PROVISIONES	428		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	186.248,93	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		OTRAS PERDIDAS	769
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		OTRAS PERDIDAS	770
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS DE GESTION	775
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449	271.521,21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		GASTOS DE VIAJE	777
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		GASTOS DE VIAJE	778
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	781
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	783
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	784
OTRAS PROVISIONES	458		AMORTIZACIONES	785
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	271.521,21	AMORTIZACIONES	786

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
09 MAYO 2011
OPERADOR 15
QUITO

PASIVOS DIFERIDOS,	479		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
OTROS PASIVOS	489		TOTAL COSTOS	797	589.829,95
TOTAL DEL PASIVO	499	457.770,14	TOTAL GASTOS	798	184.113,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	773.942,95
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	31.263,47
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		PÉRDIDA	802	0,00
RESERVA LEGAL	507	8.061,35	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
OTRAS RESERVAS	509	576,58	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	31.263,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	62.932,85	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	31.263,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	18.601,76			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	90.652,54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	548.422,68			

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: CESAR LOPEZ CHIRIBOGA
C.I./RUC: 1703035020

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: LUIS CAÑADAS
RUC: 1700794850001

