

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	RAZÓN SOCIAL	EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM SA																																																												
	DIRECCIÓN	AV. COLON 1468 Y 9 DE OCTUBRE																																																												
	EXPEDIENTE	1733																																																												
	RUC	1790101509001																																																												
	AÑO	2010																																																												
	FORMULARIO	SC.NEC.1733.2010.1																																																												
	NÚMERO DE INGRESO	36477																																																												
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)																																																														
<b>ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>																																																														
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			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																																											
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)																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAJA - BANCOS</td> <td>311</td> <td>742.320,47</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES CORRIENTES</td> <td>312</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>313</td> <td>118.933,48</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>314</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>315</td> <td>13.923.274,06</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>316</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>317</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>318</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>319</td> <td>3.764.095,97</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>320</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>321</td> <td>-185.173,68</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)</td> <td>323</td> <td>44.327,04</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)</td> <td>324</td> <td>533.047,29</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td>325</td> <td>1.154.999,46</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>326</td> <td>1.572.006,36</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>327</td> <td>399.204,26</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CAJA - BANCOS	311	742.320,47	INVERSIONES CORRIENTES	312		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	118.933,48	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	13.923.274,06	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	3.764.095,97	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-185.173,68	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	44.327,04	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	533.047,29	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	1.154.999,46	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	1.572.006,36	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	399.204,26	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y								
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$																																																												
CAJA - BANCOS	311	742.320,47																																																												
INVERSIONES CORRIENTES	312																																																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	118.933,48																																																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314																																																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	13.923.274,06																																																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316																																																													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317																																																													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318																																																													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	3.764.095,97																																																												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320																																																													
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-185.173,68																																																												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	44.327,04																																																												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	533.047,29																																																												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	1.154.999,46																																																												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	1.572.006,36																																																												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	399.204,26																																																												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y																																																														
ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td>601</td> <td>286.994,36</td> </tr> <tr> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td>602</td> <td>35.227.283,89</td> </tr> <tr> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td>603</td> <td>40.493.747,02</td> </tr> <tr> <td>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>604</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>605</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td>606</td> <td>32.504,72</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>607</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> <td>608</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS</td> <td>609</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR</td> <td>611</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>612</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td>691</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td>692</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>699</td> <td>76.040.529,99</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>701</td> <td>349.079,60</td> </tr> <tr> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>702</td> <td>5.115.679,85</td> </tr> <tr> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>703</td> <td>1.640.320,24</td> </tr> <tr> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>704</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	286.994,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	35.227.283,89	EXPORTACIONES NETAS	603	40.493.747,02	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	32.504,72	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611		OTRAS RENTAS EXENTAS	612		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		TOTAL INGRESOS	699	76.040.529,99	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	349.079,60	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	5.115.679,85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	1.640.320,24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$																																																												
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	286.994,36																																																												
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	35.227.283,89																																																												
EXPORTACIONES NETAS	603	40.493.747,02																																																												
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604																																																													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605																																																													
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	32.504,72																																																												
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607																																																													
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608																																																													
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609																																																													
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES																																																														
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611																																																													
OTRAS RENTAS EXENTAS	612																																																													
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691																																																													
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692																																																													
TOTAL INGRESOS	699	76.040.529,99																																																												
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	349.079,60																																																												
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	5.115.679,85																																																												
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	1.640.320,24																																																												
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704																																																													


  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 10 JUN 2011  
 OPERADOR 5  
 QUITO

MERCAD. EN ALMACEN	328	887.339,27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	-817.454,48
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	3.800.847,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	499.455,15
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	418.250,22	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	51.956.693,35
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	3.926.222,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-1.154.999,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27.173.471,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	1.725.580,25
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	453.562,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-1.572.006,36
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	532.708,32
MUEBLES Y ENSERES	343	76.993,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-887.339,27
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	10.086.465,87	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	1.196.333,91
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	355.392,41	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	899.602,93
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	870.429,71	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	363.155,15
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	1.495.249,02	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	193.966,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-6.646.805,34	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	260.864,59
TERRENOS	349	3.661.963,24	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	163.601,27
OBRAS EN PROCESO	350	4.660.557,99	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	15.644,45
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15.013.808,48	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	450.507,24
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	500,00	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	8.906,54
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	444.701,52	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	54.254,56
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-444.701,52	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	327.635,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	500,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	109.598,52
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	992.629,31	COMBUSTIBLES	729	322.272,23
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		COMBUSTIBLES	730	20.826,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	14.326,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	155.968,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	23.326,20
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	28.437,25
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	539.085,71	TRANSPORTE	735	857.768,58
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		TRANSPORTE	736	741.619,19
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389	1.095.890,26	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	55.083,23
			PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	41.554,02
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	10.059,00

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	7.588,37
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	50.246,24
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	56.116,04	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	2.683.721,32	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
TOTAL DEL ACTIVO	399	44.871.501,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	12.336,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	6.732,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	10.331.305,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		COMISIONES LOCAL	749	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	16.147.498,23	COMISIONES LOCAL	750	348.888,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	801.876,92	INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	1.126.055,82
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	1.147.103,14	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	172.607,18
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	1.405.000,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	
PROVISIONES	428	3.103.071,82	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32.935.854,95	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADOS	765	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADOS	766	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADOS	767	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADOS	768	
			OTRAS PERDIDAS	769	
			OTRAS PERDIDAS	770	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	94.625,55
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	129.317,42
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	773	

PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES			POR PARTES RELACIONADAS		
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	1.016.154,01	GASTOS DE GESTION	775	17.168,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	79.164,01
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS DE VIAJE	777	14.717,41
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS DE VIAJE	778	72.199,30
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449	484.953,76	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	971.478,67
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	882.838,76
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	129.390,55
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		AMORTIZACIONES	785	25.688,01
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	516.541,15	AMORTIZACIONES	786	186.802,30
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	211.949,72	SERVICIOS PUBLICOS	787	318.921,11
OTRAS PROVISIONES	458		SERVICIOS PUBLICOS	788	78.615,57
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2.229.598,64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	704.040,23
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	827.809,80
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	791	684.764,29
TOTAL DEL PASIVO	499	35.165.453,59	PAGOS POR OTROS BIENES	792	243.036,23
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.550.000,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-626.149,89	TOTAL COSTOS	797	68.478.725,35
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		TOTAL GASTOS	798	6.335.558,15
RESERVA LEGAL	507	625.576,23	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	74.814.283,50
OTRAS RESERVAS	509	1.834.611,37	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	1.226.246,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.814.946,06	PÉRDIDA	802	0,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	507.063,72	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	1.226.246,49
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.706.047,49	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	1.226.246,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	44.871.501,08			


  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**10 JUN. 2011**  
**OPERADOR 5**  
**QUITO**

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: ING. JUAN SALGADO  
C/RUC: 1705248456



FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: MARCELA ALVEAR  
RUC: 1001715273001

