

| | | |
|--|-------------------|---|
|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | RAZÓN SOCIAL | TARJEAL CIA. LTDA. |
| | DIRECCIÓN | SECTOR O MANZANA U. SOLAR 9 Y LOTIZACIÓN FERIAS VIA DURAN-TAMBO |
| | EXPEDIENTE | 17905 |
| | RUC | 1790844463001 |
| | AÑO | 2010 |
| | FORMULARIO | SC.NEC.17905.2010.1 |
| | NÚMERO DE INGRESO | 25115 |
| 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 | CODIGO | 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) | | |
| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
| CAJA - BANCOS | 311 | 263.672,91 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 314 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | 629.646,52 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 | 15.146,91 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 318 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 319 | 28.919,05 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | -6.779,89 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 155.457,55 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 82.905,07 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | 3.187.512,82 |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | 329 | 572.203,44 |
| ESTADO DE RESULTADOS (NEC) | | |
| CUENTA | CODIGO | VALOR US\$ |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 8.628.264,48 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 210.881,26 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 252,61 |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | 66.449,15 |
| 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 | 610 | |
| 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 | 8.905.847,50 |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 701 | 2.645.189,05 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 702 | 261.375,74 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 703 | 4.159.581,63 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO | 704 | |

| | | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|--------------|
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | | PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 705 | 3.187.512,82 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | 210.270,95 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 5.138.955,33 | 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 | 686.575,39 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 717.292,33 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | 122.871,76 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | 124.294,56 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -627.924,96 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | 996.424,76 |
| TERRENOS | 349 | | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 262.498,76 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 1.023.109,08 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | 189.470,00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | 182.977,87 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | 19.393,41 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 929.509,93 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | -621.411,20 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 497.568,73 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 | 588.548,61 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 383 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 86.416,90 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | | COMBUSTIBLES | 729 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | | COMBUSTIBLES | 730 | 8.717,88 |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 731 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 732 | 150.390,44 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES | 389 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | 65.296,55 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | TRANSPORTE | 735 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 391 | | TRANSPORTE | 736 | 95.748,66 |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 737 | |
| | | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 738 | |
| | | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 739 | |

| | | | | | |
|---|-----|--------------|---|-----|------------|
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 0,00 | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 6.659.633,14 | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | |
| 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 | 210.800,46 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 745 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | 1.364.587,81 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | | COMISIONES LOCAL | 749 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | COMISIONES LOCAL | 750 | 129.162,80 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | 221.893,42 | COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 752 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | 298.758,90 | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 | 298,70 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 23.423,83 | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | 65.593,75 | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 756 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 | |
| CREDITO A MUTUO | 426 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 758 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 | |
| PROVISIONES | 428 | 70.026,55 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 760 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 2.255.084,72 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 762 | 1.692,35 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 765 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 766 | |
| OBLIGACIONES CON | | | 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 | 20.092,99 |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES | 773 | |

| | | | | | |
|---|-----|--------------|---|-----|--------------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | RELACIONADAS | | |
| 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 | 12.146,35 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | | IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | 33.160,76 |
| 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 | 232.229,28 | GASTOS DE VIAJE | 778 | 107.960,38 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | 1.592.558,50 | 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 | 19.269,87 |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 | 115.110,24 |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | AMORTIZACIONES | 785 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 1.824.787,78 | AMORTIZACIONES | 786 | 159.339,09 |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | |
| OTROS PASIVOS | 489 | | SERVICIOS PUBLICOS | 788 | 157.534,25 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 4.079.872,50 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1.791.000,00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | 1.380.282,45 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 27.312,27 | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 45.291,49 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | |
| OTRAS RESERVAS | 509 | | TOTAL COSTOS | 797 | 3.878.633,60 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 370.043,35 | TOTAL GASTOS | 798 | 4.592.464,07 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 8.471.097,67 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 346.113,53 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 434.749,83 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | PÉRDIDA | 802 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 2.579.760,64 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 6.659.633,14 | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 | 434.749,83 |
| | | | (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 | |
| | | | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 850 | 434.749,83 |

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: RUBEN DARIO AYALA ROJAS
C/RUC: 1704948676

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE DENNY ELISA SANDOVAL PUGA
RUC: 0917245490001

