



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL | NUÑEZ SERRANO Y ASOCIADOS C.L. |
| DIRECCIÓN | JORGE DROM N 39-44 Y PEREIRA |
| EXPEDIENTE | 18101 |
| RUC | 1790878155001 |
| AÑO | 2011 |
| FORMULARIO | SC.NIIF.18101.2011.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 38662 |

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

12 SET. 2012

OPERADOR 16

QUITO

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA)

12/04/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| ACTIVO | 1 | 157.029,61 | PASIVO | 2 | 60.200,55 |
|---|---------|------------|---|---------|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | 101 | 86.208,73 | PASIVO CORRIENTE | 201 | 46.523,97 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO | 10101 | 140,61 | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO | 20101 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 10102 | 65.673,38 | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS | 20102 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 1010201 | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20103 | 10.797,03 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 1010202 | | LOCALES | 2010301 | 10.797,03 |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1010203 | | DEL EXTERIOR | 2010302 | |
| (-) PROVISION POR DETERIORO | 1010204 | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20104 | 0,00 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1010205 | | LOCALES | 2010401 | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1010206 | 6.231,93 | DEL EXTERIOR | 2010402 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | 1010207 | 66.442,49 | PROVISIONES | 20105 | 0,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1010208 | 5.452,68 | LOCALES | 2010501 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1010209 | -12.453,72 | DEL EXTERIOR | 2010502 | |
| INVENTARIOS | 10103 | 0,00 | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 20106 | |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 1010301 | | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 20107 | 17.709,97 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO | 1010302 | | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2010701 | 4.371,30 |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN | 1010303 | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010702 | 8.484,14 |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN | 1010304 | | CON EL IEISS | 2010703 | 1.570,49 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA | 1010305 | | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | 2010704 | |
| | | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010705 | 3.284,04 |
| | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 2010706 | |
| | | | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS | 20108 | 18.016,97 |
| | | | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 20109 | |
| | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 20110 | |
| | | | PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 20111 | |

| | | | | | |
|--|---------|------------|---|---------|-----------|
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS | 1010306 | | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20112 | 0,00 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 1010307 | | JUBILACIÓN PATRONAL | 2011201 | |
| OBRAS EN CONSTRUCCION | 1010308 | | OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS | 2011202 | |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 1010309 | | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 20113 | |
| OTROS INVENTARIOS | 1010310 | | PASIVO NO CORRIENTE | 202 | 13.676,58 |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN | 1010311 | | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 20201 | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO | 1010312 | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20202 | 0,00 |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 10104 | 0,00 | LOCALES | 2020201 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010401 | | DEL EXTERIOR | 2020202 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010402 | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20203 | 0,00 |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 1010403 | | LOCALES | 2020301 | |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | 1010404 | | DEL EXTERIOR | 2020302 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 10105 | 20.394,74 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS | 20204 | 0,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1010501 | 12.376,57 | LOCALES | 2020401 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) | 1010502 | 8.018,17 | DEL EXTERIOR | 2020402 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 1010503 | | OBLIGACIONES EMITIDAS | 20205 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106 | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 20206 | 13.676,58 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 10107 | | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20207 | 0,00 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 102 | 70.820,88 | JUBILACIÓN PATRONAL | 2020701 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10201 | 131.786,61 | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS | 2020702 | |
| TERRENOS | 1020101 | | OTRAS PROVISIONES | 20208 | |
| EDIFICIOS | 1020102 | | PASIVO DIFERIDO | 20209 | 0,00 |
| CONTRUCCIONES EN CURSO | 1020103 | | INGRESOS DIFERIDOS | 2020901 | |
| INSTALACIONES | 1020104 | | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 2020902 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 1020105 | 12.830,59 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 20210 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1020106 | | PATRIMONIO NETO | 3 | 96.829,06 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 1020107 | | CAPITAL | 301 | 51.000,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1020108 | 859,96 | CAPITAL SUSCITO ASIGNADO | 30101 | 51.000,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 1020109 | 118.096,06 | (-) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 30102 | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020110 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 302 | |
| REPUESTOS Y | | | PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES | 303 | |
| | | | RESERVAS | 304 | 48.157,34 |
| | | | RESERVA LEGAL | 30401 | 16.983,52 |
| | | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 30402 | |
| | | | RESERVA DE CAPITAL | 30403 | 31.173,82 |

DE RINDEZUELA
 DE COMPANIAS
 27 SET. 2012
 OPERADOR 16
 QUITO

| | | | | | |
|---|-----------|------------|---|-------|------------|
| HERRAMIENTAS | 1020111 | | OTRAS RESERVAS | 30404 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020112 | | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 305 | 0,00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020113 | | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 30501 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 1020114 | 0,00 | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 30502 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011401 | | SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30503 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011402 | | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION | 30504 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011403 | | RESULTADOS ACUMULADOS | 306 | -12.453,72 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 10202 | 0,00 | GANACIAS ACUMULADAS | 30601 | |
| TERRENOS | 1020201 | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | 30602 | |
| EDIFICIOS | 1020202 | | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603 | -12.453,72 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020203 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 307 | 10.125,44 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020204 | | GANANCIA NETA DEL PERIODO | 30701 | 10.125,44 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 10203 | 0,00 | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO | 30702 | |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO | 1020301 | | | | |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN | 1020302 | | | | |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO | 1020303 | | | | |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN | 1020304 | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020305 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020306 | | | | |
| ACTIVO INTANGIBLE | 10204 | -63.881,41 | | | |
| PLUSVALÍAS | 1020401 | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES | 1020402 | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 1020403 | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE | 1020404 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE | 1020405 | -63.881,41 | | | |
| OTROS INTANGIBLES | 1020406 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 10205 | 2.915,68 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 1020501 | 2.915,68 | | | |


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
12 SET. 2012
OPERADOR 16
QUITO

| | | |
|--|---------|------|
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 10206 | 0,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020601 | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020602 | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 1020603 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 1020604 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 10207 | 0,00 |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS | 1020701 | |
| INVERSIONES ASOCIADAS | 1020702 | |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS | 1020703 | |
| OTRAS INVERSIONES | 1020704 | |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES | 1020705 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 1020706 | |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: NUÑEZ SERRANO EDGAR MARCELO
 CI/RUC: 1702774587

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: PUENTE PALACIOS JADZHANA ALEXANDRA
 CI/RUC: 0400666400001



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 18101

RUC: 1790878155001

Nombre: NUÑEZ SERRANO Y ASOCIADOS C.L.

No. DE INGRESO: 38662

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN:

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- Para las compañías Holding durante el periodo de transición:
- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
 - Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
 - Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
 - Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se recibirán documentos por separado.
La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

