

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	ACEVEDO Y ASOCIADOS C.L.	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 ENE. 2012 OPERADOR 2 QUITO
	DIRECCIÓN	AV. AMAZONAS 477 Y ROCA	
	EXPEDIENTE	18862	
	RUC	1791047729001	
	AÑO	2010	
	FORMULARIO	SC.NIIF.18862.2010.1	
	NÚMERO DE INGRESO	667	
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	24/04/2011		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO		1	528.505,96	PASIVO		2	472.554,83
ACTIVO CORRIENTE		101	422.406,66	PASIVO CORRIENTE		201	291.887,83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		10101	3.390,97	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO		20101	
ACTIVOS FINANCIEROS		10102	353.850,37	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS		20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		20103	142.704,92
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		1010202		LOCALES		2010301	142.704,92
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		1010203		DEL EXTERIOR		2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO		1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		20104	400,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1010205	348.262,91	LOCALES		2010401	400,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1010206		DEL EXTERIOR		2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		1010207		PROVISIONES		20105	138.542,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1010208	5.770,11	LOCALES		2010501	138.542,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1010209	-182,65	DEL EXTERIOR		2010502	
INVENTARIOS		10103	0,00	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		20107	10.240,05
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2010701	7.415,50
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN		1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		2010702	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN		1010304		CON EL IESS		2010703	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA		1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		2010704	2.824,55
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS		1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2010705	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		1010307		DIVIDENDOS POR PAGAR		2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCION		1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS		20108	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1010309		OTROS PASIVOS FINANCIEROS		20109	
OTROS INVENTARIOS		1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES		20110	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN		1010311		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		20111	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO		1010312		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		20112	0,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		10104	0,00	JUBILACIÓN PATRONAL		2011201	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1010401		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS		2011202	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1010402		OTROS PASIVOS CORRIENTES		20113	
ANTICIPOS A PROVEEDORES		1010403		PASIVO NO CORRIENTE		202	180.667,00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		1010404		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		20201	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		10105	65.165,32	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		20202	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1010501	7.022,08	LOCALES		2020201	
				DEL EXTERIOR		2020202	
				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		20203	0,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	58.143,24	LOCALES	2020301	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		DEL EXTERIOR	2020302	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		LOCALES	2020401	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	106.099,30	DEL EXTERIOR	2020402	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	106.099,30	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
TERRENOS	1020101		ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
EDIFICIOS	1020102		PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	180.667,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	180.667,00
INSTALACIONES	1020104		OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	10.456,89	OTRAS PROVISIONES	20208	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	22.443,16	PASIVO DIFERIDO	20209	0,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	56.672,79	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	251.488,26	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		PATRIMONIO NETO	3	55.951,13
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		CAPITAL	301	16.381,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	234.961,80	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	16.381,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	50.000,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVAS	304	2.709,20
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVA LEGAL	30401	1.208,20
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
TERRENOS	1020201		RESERVA DE CAPITAL	30403	
EDIFICIOS	1020202		OTRAS RESERVAS	30404	1.501,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESULTADOS ACUMULADOS	306	-21.729,37
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		GANACIAS ACUMULADAS	30601	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-21.729,37
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	8.590,30
PLUSVALÍAS	1020401		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	8.590,30
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406				



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

23 ENE. 2012

OPERADOR 2
QUITO

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	
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: ACEVEDO AMAYA GINDIER DE JESUS
 CI/RUC: 1707633374

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: COBA MALDONADO LENIN ALBERTO
 CI/RUC: 1711808673

