

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	MEDINA Y MEDINA INGENIEROS ASOCIADOS CA
	DIRECCIÓN	VIA LA COSTA 17,5 Y A LADO DEL COLEGIO STAINER
	EXPEDIENTE	19494
	RUC	0990544115001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.19494.2011.2
	NÚMERO DE INGRESO	73018
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	25/06/2012	

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 I)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	370.421,98
INVERSIONES CORRIENTES	312	150.500,00
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	3.044,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	7.728,05
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS		

ESTADO DE RESULTADOS (NEC I)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.383.302,38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	376,00
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	283,46
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS		
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	1.105.068,54



INCOBRABLES	321		TOTAL INGRESOS	699	2.383.961,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	5.266,72	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	30.914,82	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	567.875,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
MUEBLES Y ENSERES	343	24.191,25	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	115.913,71
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	406.843,08	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	30.392,96
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	1.818,82	BENEF SOCIALES, INDEMNIDADES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		22.793,15
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	45.503,97	BENEF SOCIALES, INDEMNIDADES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		5.420,16
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	21.096,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-218.831,74	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	5.493,70
TERRENOS	349	354.957,97	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
OBRAS EN PROCESO	350		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	4.200,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	614.483,35	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00			
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381				
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382				
CUENTAS Y DOCUMENTOS					

POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	9.907,84
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	440,76
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		COMBUSTIBLES	729	10.384,42
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		COMBUSTIBLES	730	16,07
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	904.371,92
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	2.303,62
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	TRANSPORTE	735	212.318,81
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.182.359,30	TRANSPORTE	736	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	140.524,74	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	71.303,51	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
			COMISIONES LOCAL	749	
			COMISIONES LOCAL	750	
			COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
			COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
			INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
			INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	2.696,96
			INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
			INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	6.528,40

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	61.836,12	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	16.601,14	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	
CREDITO A MUTUO	426		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
PROVISIONES	428		OTRAS PERDIDAS	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	290.265,51	OTRAS PERDIDAS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	39.137,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
CUENTAS 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	24.888,49	GASTOS DE GESTION	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	1.409,76
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS DE VIAJE	777	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS DE VIAJE	778	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	22.338,93
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	439,56
			AMORTIZACIONES	785	
			AMORTIZACIONES	786	

RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		SERVICIOS PUBLICOS	787	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	21.857,86	SERVICIOS PUBLICOS	788	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	792.409,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	46.478,51
CREDITO A MUTUO	454		PAGOS POR OTROS BIENES	791	16.712,12
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		PAGOS POR OTROS BIENES	792	83,33
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		TOTAL COSTOS	797	2.167.383,79
OTRAS PROVISIONES	458		TOTAL GASTOS	798	105.903,79
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	46.746,35	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.273.287,58
PASIVOS DIFERIDOS	479	370.751,55	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	110.674,26
OTROS PASIVOS	489		PÉRDIDA	802	0,00
TOTAL DEL PASIVO	499	707.763,41	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000,00	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	110.674,26
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	47.000,00	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	110.674,26
RESERVA LEGAL	507	12.294,40			
OTRAS RESERVAS	509	204.108,15			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	140.599,03			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	60.594,31			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	474.595,89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.182.359,30			



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: MEDINA COLMONT MARIA VERONICA
CI/RUC: 0908967375

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: BURGOS ROSADO BERNARDO RENE
CI/RUC: 0910239813001

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

①

2011

Expediente: 19494

RUC: 0990544115001

Nombre: MEDINA Y MEDINA INGENIEROS ASOCIADOS CA

No. DE INGRESO: 73018 ✓

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 08/08/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- 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 aceptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4

Fecha de Emisión: 01/08/2012 11:53:47:700

