

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					

TOTAL OF ERADIONES CON PARTES REEN					
BALANCE GENERAL	(NEC 1)		ESTADO DE RESULTAD	OS (NEC 1)	
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	260,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR		<u> </u>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS	317		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS	318		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	3.609,76
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO	319		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	· 692	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	L	TOTAL INGRESOS	699	3.609,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	
PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y	326 327		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	<u></u>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y	328		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	
MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	
INVENTARIO REPUESTOS,	330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	260,74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN		

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	342		PROCESO	710	į
MUEBLES Y ENSERES	343	481,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	401,51	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	712	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	1.006,∞	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	713	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346		TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		REMUNER O CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO	348	-158,60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA	716	
TERRENOS	349		GRAVADA DEL IESS BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS		
OBRAS EN PROCESO	350		REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1.328,71	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		GRAV DEL IESS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		HONORARIOS PROFESIONALES Y	722	50,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	723	
Y PARTICIPACIONES	381		SERVICIOS OCASIONALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR		
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		SERVICIOS OCASIONALES	724	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 726	514,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	317,00
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO	385		COMBUSTIBLES	729	
RELACIONADOS LOCALES CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			COMBUSTIBLES	730	
CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	:	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	26,88
COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		SUMINISTROS Y MATERIALES SUMINISTROS Y MATERIALES	733 734	532,56
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	388		TRANSPORTE	735	002,30
DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			TRANSPORTE	736	296,40
COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	390		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
NORELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.589,45	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	411		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL	746	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	413		EXTERIOR ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL	747	-
NORELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			EXTERIOR COMISIONES LOCAL	749	
PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		COMISIONES LOCAL	750	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	415		COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES			COMISIONES DEL EXTERIOR	752	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	9	i	li I	u	
FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	 	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		RELACIONADOS LOCAL	762	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
PROVISIONES	428		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	439	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO	768	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	442		RELACIONADAS OTRAS PERDIDAS	769	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			OTRAS PERDIDAS	770	
PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS DE GESTION	775	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	449		GASTOS DE VIAJE	777	
LOCALES		<u> </u>	GASTOS DE VIAJE	778	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	450		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
PAGAR LARGO PLAZO NO	451		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	
CREDITO A MUTUO	454		AMORTIZACIONES AMORTIZACIONES	785 786	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		SERVICIOS PUBLICOS	787	
PROVISIONES PARA JUBILACION	456		SERVICIOS PUBLICOS	788	181,97
PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
OTRAS PROVISIONES	458		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	1.698,50
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	PAGOS POR OTROS BIENES	791	
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS BIENES	792	
OTROS PASIVOS	489		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
] -		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

Página 4 de 4

TOTAL DEL PASIVO	499	0,00	TOTAL COSTOS	797	0,∞
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.280,00	TOTAL GASTOS	798	3.300,31
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3.300,31
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	309,45
RESERVA LEGAL	507		PÉRDIDA	802	0,00
OTRAS RESERVAS	509		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	309,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	309,45	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	309,45
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.589,45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.589,45			

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

COMPARIA DE TAMES TRANSDIAMANTE SA

CERECIA

ZUMBI - ZAMORA CH - ECUADOR

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: Leonbrdo Torres U.

CVRUC:

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: WILSON CANAR ORBONEZ

RUC: /900265297 001