

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA HERRERA GONZALEZ CIA.LTDA.
	DIRECCIÓN	18 DE NOVIEMBRE S/N Y
	EXPEDIENTE	201603
	RUC	1980908423001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.201603.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	79823

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 20/02/2012

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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	

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	100,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	41.500,00
INVERSIONES CORRIENTES	312	0,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	0,00	EXPORTACIONES NETAS	603	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	0,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	0,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	0,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	0,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	0,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	0,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	0,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	0,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	0,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR			OTRAS RENTAS EXENTAS	612	0,00
			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	0,00
			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	0,00
			TOTAL INGRESOS	699	41.500,00
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	701	0,00

(IVA)	323	0,00	COMPañIA		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPañIA	702	39.896,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	0,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPañIA	703	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	0,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPañIA	704	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPañIA	705	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	0,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	0,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	0,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	0,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	0,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	0,00
MUEBLES Y ENSERES	343	0,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	0,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	0,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	0,00	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	0,00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	162.000,00	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	0,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	0,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-16.200,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	0,00
TERRENOS	349	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	0,00
OBRAS EN PROCESO	350	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	0,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	145.800,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	0,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	0,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	0,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	0,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	0,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	0,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	0,00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00			
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0,00			
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	0,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS					

POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	0,00	COMBUSTIBLES	729	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	0,00	COMBUSTIBLES	730	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	0,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	0,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389	0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	0,00
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	391	0,00	TRANSPORTE	735	0,00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	0,00	TRANSPORTE	736	0,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	145.900,00	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	0,00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	0,00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	0,00	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	0,00	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	0,00	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	0,00
			COMISIONES LOCAL	749	0,00
			COMISIONES LOCAL	750	0,00
			COMISIONES DEL EXTERIOR	751	0,00
			COMISIONES DEL EXTERIOR	752	0,00
			INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	0,00
			INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	0,00
			INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	0,00
			INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	0,00
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	0,00
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	0,00
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	0,00
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	0,00
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	0,00

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	782	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	0,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	0,00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	0,00
CREDITO A MUTUO	426	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	0,00	OTRAS PERDIDAS	770	0,00
PROVISIONES	428	0,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	0,00
AL PASIVO CORRIENTE	439	0,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441	0,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	0,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443	0,00	GASTOS DE GESTION	775	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	0,00	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	0,00	GASTOS DE VIAJE	777	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446	0,00	GASTOS DE VIAJE	778	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	0,00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448	0,00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449	0,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	0,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	0,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	452	0,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	0,00
			AMORTIZACIONES	785	0,00
			AMORTIZACIONES	786	0,00
			SERVICIOS PUBLICOS	787	0,00
			SERVICIOS PUBLICOS	788	0,00
			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	0,00
			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	0,00
			PAGOS POR OTROS BIENES	791	0,00
			PAGOS POR OTROS BIENES	792	0,00
			BAJA DE INVENTARIO	794	0,00

RELACIONADOS DEL EXTERIOR			(INFORMATIVO)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	0,00	TOTAL COSTOS	797	39.896,59
CREDITO A MUTUO	454	0,00	TOTAL GASTOS	798	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	0,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	39.896,59
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	0,00	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	1.603,41
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	0,00	PÉRDIDA	802	0,00
OTRAS PROVISIONES	458	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	1.603,41
PASIVOS DIFERIDOS	479	0,00	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
OTROS PASIVOS	489	0,00	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	1.603,41
TOTAL DEL PASIVO	499	0,00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	0,00			
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	145.500,00			
RESERVA LEGAL	507	0,00			
OTRAS RESERVAS	509	0,00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0,00			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	0,00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	0,00			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	0,00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	145.900,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	145.900,00			

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: HERRERA AGREDA LUIS AURELIO

CI/RUC: 1101866356



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: CHAMBA CARMITA DEL ROCIO

CI/RUC: 1900208719001