

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|------------------------------|--|---|--------|------------|
|  <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p> | RAZÓN SOCIAL | CASA Y DECORACIÓN OREGALMA CIA. LTDA. | | | | | |
| | DIRECCIÓN | MANUEL GUILLEN S/N Y MANUEL MORENO | | | | | |
| | EXPEDIENTE | 202287 | | | | | |
| | RUC | 0190360539001 | | | | | |
| | AÑO | 2011 | | | | | |
| | FORMULARIO | SC.NEC.202287.2011.1 | | | | | |
| | NÚMERO DE INGRESO | 12118 | | | | | |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | | 19/03/2012 | | | | | |
| 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 1) | | | ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1) | | | | |
| | CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ | | CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
| | CAJA - BANCOS | 311 | 2.636,00 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 276.186,94 |
| | INVERSIONES CORRIENTES | 312 | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 1.409,28 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 | 78,66 | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 314 | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | 6.989,37 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 318 | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 319 | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 609 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES | 610 | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR | 611 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 1.979,66 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 1.706,10 | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | | | TOTAL INGRESOS | 699 | 277.596,22 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 701 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 702 | 1.089,12 |
| | MERCADERÍAS EN TRANSITO | 329 | 23.769,32 | | IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 703 | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, | 330 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 704 | |
| | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 795 | - ves |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|----------|
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 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 | 338 | 37.159,14 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 11.875,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 345 | 200,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | 8.782,54 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTITI MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -2.439,98 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTITI MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 2.161,62 |
| TERRENOS | 349 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | 1.074,22 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 388 | 9.635,02 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | 140,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 | 0,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 146,87 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | | COMBUSTIBLES | 729 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 383 | | COMBUSTIBLES | 730 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 731 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 732 | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | 283,19 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | | TRANSPORTE | 735 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES | 389 | | TRANSPORTE | 736 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 737 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 391 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 738 | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 739 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 0,00 | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 398 | 46.794,16 | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | |
| | | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 743 | |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 744 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 745 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 413 | 2.266,13 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | | COMISIONES LOCAL | 749 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | | COMISIONES LOCAL | 750 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 752 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | 44.509,04 | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 756 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 758 | |
| CREDITO A MUTUO | 426 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | 842,22 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 760 | |
| PROVISIONES | 428 | 1.548,53 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 49.165,92 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 762 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 765 | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 766 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 767 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 768 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | | OTRAS PERDIDAS | 769 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | | OTRAS PERDIDAS | 770 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 772 | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 | |
| | | | GASTOS DE GESTION | 775 | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | |
| | | | GASTOS DE VIAJE | 777 | |
| | | | GASTOS DE VIAJE | 778 | ves |
| | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO | 779 | 0779 |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|------------|
| POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | | VIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 | 93,99 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 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 | 1.219,98 |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | AMORTIZACIONES | 785 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | AMORTIZACIONES | 786 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | SERVICIOS PUBLICOS | 788 | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0,00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | 102,71 |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | |
| OTROS PASIVOS | 489 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 49.165,92 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | |
| CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO | 501 | 1.000,00 | TOTAL COSTOS | 797 | 257.089,12 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | TOTAL GASTOS | 798 | 14.005,12 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 271.094,24 |
| RESERVA LEGAL | 507 | | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 6.501,98 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | | PERDIDA | 802 | 0,00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 811 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -9.873,74 | GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 | 6.501,98 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 6.501,98 | (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 850 | 6.501,98 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | -2.371,76 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 46.794,16 | | | |

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: ORELLANA GALARZA MARIA ELENA
C/RUC: 0101034064



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MAURAT ORELLANA JAVIER ESTEBAN
C/RUC: 0103105468001



11 ABR 2012

Sa 8 J J. ves