

## REPÚBLICA DEL ECUADOR



21006 /

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 21006

RUC: 0990025037001

Nombre: MERCANTIL GARZOZI &amp; GARBU S.A.

No. DE INGRESO: 46863

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 24/05/2011



## DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos (3 copias)
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, con sus respectivas cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos. Además deben ingresar el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) (3 copias)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado, o si la compañía es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si no es sucursal extranjera y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior

## 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 receptarán documentos por separado.

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

Para su comodidad puede acercarse a entregar la documentación en la Cámara de Comercio de Guayaquil, al Centro de Servicio al Socio, 2do. Piso.

Fecha de Emisión: 17/05/2011 11:28:23:303

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	RAZÓN SOCIAL	MERCANTIL GARZOZI & GARBU S.A.
	DIRECCIÓN	KM. 15 VIA A DAULE Y AV. LUIS CHIRIBOGA
	EXPEDIENTE	21006
	RUC	0990025037001
	AÑO	2010
	FORMULARIO	SC.NEC.21006.2010.1
	NÚMERO DE INGRESO	46863

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

### 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)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	87.017,98
INVERSIONES CORRIENTES	312	64.500,00
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	2.373.029,98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	1.978.805,45
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	1.776.072,78
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-20.636,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	72.601,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	705.298,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	83.252,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	36.359,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	578.308,46
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	28.314,39

#### ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.565.078,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	104.769,54
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
DIVIDENDOS RECIBIDOS DE LOCALES	608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	811	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
TOTAL INGRESOS	699	10.669.848,12
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	90.750,55
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	3.340.230,94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	256.151,84
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	-158.450,29
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	33.043,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	520.475,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	51.619,16	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	1.422.054,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.847.588,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	1.045.868,32
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-705.298,68
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	42.063,53
MUEBLES Y ENSERES	343	240.099,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-83.252,40
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	577.151,63	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	160.079,55
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	57.897,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-419.858,17
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	135.958,08	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	39.668,77
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	1.022.273,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-682.580,44	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	8.627,65
TERRENOS	349		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	276.182,71
OBRAS EN PROCESO	350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	6.803,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	328.525,97	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	179.822,22
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	27.360,62
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	32.371,16
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		MANTE MIENTO Y REPARACIONES <i>20 MAY 2011</i>	727	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		MANTE MIENTO Y REPARACIONES <i>20 MAY 2011</i>	728	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		COMBUSTIBLES <i>20 MAY 2011</i>	729	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		COMBUSTIBLES <i>20 MAY 2011</i>	730	371,91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	217.784,31
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		TRANSPORTE	735	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		TRANSPORTE	736	14.278,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	2.892,04	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	119.795,74
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	2.892,04	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.179.006,01	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	117.712,33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	649.373,31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	525.483,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		COMISIONES LOCAL	749
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		COMISIONES LOCAL	750
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		COMISIONES DEL EXTERIOR	751
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		COMISIONES DEL EXTERIOR	752
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	118.416,78	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	157.815,20	INTERESES BANCARIOS LOCAL	754
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	202.809,41	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	146.056,01	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759
PROVISIONES	428	58.795,50	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	760
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.976.462,18	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	762
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	764
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	766
OBLIGACIONES CON			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767
			OTRAS PERDIDAS	768
			OTRAS PERDIDAS	769
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	770
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	772
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	773

INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		POR PARTES RELACIONADAS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS DE GESTION	775
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 98.957,93
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		GASTOS DE VIAJE	777
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		GASTOS DE VIAJE	778 95.808,64
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780 20.298,25
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	781
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	225.037,14	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	783
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	784 38.474,75
OTRAS PROVISIONES	458		AMORTIZACIONES	785
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	225.037,14	AMORTIZACIONES	786 24.052,37
PASIVOS DIFERIDOS	479		SERVICIOS PUBLICOS	787 44.382,85
OTROS PASIVOS	489		SERVICIOS PUBLICOS	788 80.743,83
TOTAL DEL PASIVO	499	2.201.499,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 1.248,25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160.000,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790 1.445.312,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PAGOS POR OTROS BIENES	791
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	323.968,48	PAGOS POR OTROS BIENES	792 308.720,35
RESERVA LEGAL	507	5.050,67	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
OTRAS RESERVAS	509	2.146.316,58	TOTAL COSTOS 2011 797 5.633.753,44	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.717.329,70	TOTAL GASTOS 2011 798 4.062.387,98	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		TOTAL COSTOS Y GASTOS 2011 799 9.696.141,42	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	624.841,28	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA RENTA 2011 801 973.706,70	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		PÉRDIDA 802 0,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.977.506,71	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.179.006,01	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 815 973.706,70	

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

*Guillermo Garzón Bocanegra*  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: Guillermo Garzón Bocanegra  
CI/RUC: 1702274117

*Wancy Leon Rodriguez*  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: Wancy Leon Rodriguez  
RUC: 0906063300001