

 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>	RAZÓN SOCIAL	DELTA - DELFINI & CIA. S.A.			
	DIRECCIÓN	AV MIGUEL H ALCIVAR Y V H SICOURET Y N. ISAIAS			
	EXPEDIENTE	21370			
	RUC	0990007721001			
	AÑO	2010			
	FORMULARIO	SC.NEC.21370.2010.1			
	NÚMERO DE INGRESO	43034			
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 I)		ESTADO DE RESULTADOS (NEC I)			
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	277.002,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.227.971,95
INVERSIONES CORRIENTES	312	151.849,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	55.320,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	574.424,89
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	342.819,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	10.434,62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	22.317,73	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	27.164,27
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	1.784,77
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	60.997,01	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	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 INCOBRAZABLES	321	-6.906,36	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	137.612,19	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	7.655,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	33.234,86	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	1.017.929,30	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	2.533,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	1.039.259,53	TOTAL INGRESOS	699	2.904.756,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	2.734,62	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	135.922,80	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	14.234,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	1.954,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	1.025.002,48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	866.576,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.230.962,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	1.080.199,56
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	649.884,45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	- 1.017.929,30
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	87.304,13
MUEBLES Y ENSERES	343	14.764,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	- 1.039.259,53
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	2.429.845,59	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	72.462,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	182.392,90	SUELdos, SALARIos Y DEMAS REMUNERQ CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	715	234.113,12
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	59.547,37	SUELdos, SALARIos Y DEMAS REMUNERQ CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	716	77.456,40
(-) DEPRECIAcION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	- 1.745.593,83	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERQ NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IEss	717	118.464,39
TERRENOS	349	34.176,90	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERQ NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IEss	718	49.166,78
OBRAS EN PROCESO	350	138.461,63	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	49.970,40
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1.835.941,47	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	16.989,10
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	88.084,11
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	337.343,67
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	94.462,63	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	- 77.207,16	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17.255,47	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	31.146,75	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	67.771,51
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	21.682,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	25.571,04	COMBUSTIBLES	729	1.009,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		COMBUSTIBLES	730	2.502,88
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	17.125,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	2.264,77
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	4.254,77
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389	5.258,67	TRANSPORTE 0 MAY 2011	735	588,50
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		TRANSPORTE Diego Perez S. *	736	1.808,29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL GUAYAQUIL	737	48.465,39
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	6.429,96
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	12.752,08

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	61.976,46	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	1.225,75
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.146.135,59	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	4.488,44
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	59.575,27	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	3.423,86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	224.552,73	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416	501.691,90	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	1.162.945,44	INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	6.643,89
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	551.399,54	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	3.144,81
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	18.261,29	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	758	
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	56.864,96	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	760	
PROVISIONES	428	26.982,72	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.605.697,71	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	764	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADOS	766	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADOS	767	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADOS <i>REGISTROS DE</i>	768	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		OTRAS PERDIDAS <i>2011</i>	769	
OBLIGACIONES CON			OTRAS PERDIDAS <i>1 MAY 2011</i>	770	5.501,74
			SEGUROS Y REASEGUROS <i>2012</i>	771	19.556,23
			SEGUROS Y REASEGUROS <i>2011</i>	772	4.950,31
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES	773	

INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		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 7.075,33
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 22.148,25
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		GASTOS DE VIAJE	777 7.098,76
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		GASTOS DE VIAJE	778 19.989,12
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 3.458,68
TRANSFERENCIAS CASA MATERNA Y SUCURSALES (del exterior)	453		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780 6.316,17
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	781
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	270.562,62	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	783 233.321,97
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	64.699,55	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	784 22.853,52
OTRAS PROVISIONES	458		AMORTIZACIONES	785 21.287,42
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	335.262,17	AMORTIZACIONES	786 5.715,19
PASIVOS DIFERIDOS	479		SERVICIOS PUBLICOS	787 56.716,58
OTROS PASIVOS	489		SERVICIOS PUBLICOS	788 24.519,98
TOTAL DEL PASIVO	499	2.940.959,88	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 29.805,22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	238.400,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790 107.723,14
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PAGOS POR OTROS BIENES	791 9.336,49
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	689.155,44	PAGOS POR OTROS BIENES	792
RESERVA LEGAL	507	21.711,91	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
OTRAS RESERVAS	509	985.691,08	TOTAL COSTOS	797 2.005.958,95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	198.691,86	TOTAL GASTOS	798 777.055,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 2.783.014,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.526,42	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801 121.741,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		PÉRDIDA	802 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.205.175,71	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.146.155,59	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815 121.741,93

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: ING. RICARDO DELFINI M.
 CI/RUC: 0901565911

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JUANA ZEVALLOS P.
 RUC: 0910752930001

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 21370

RUC: 0990007721001

Nombre: DELTA - DELFINI & CIA. S.A.

No. DE INGRESO: 43034

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 10/05/2011

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.

Fecha de Emisión: 06/05/2011 19:45:33:027

