

21987

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	RAZÓN SOCIAL	REPRASER, REPRESENTACIONES, ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.
	DIRECCIÓN	KM 1/2 JUAN TANCA MARENGO 316 Y GASOLINERA E/MOVI Y SHELL
	EXPEDIENTE	21987
	RUC	0990178283001
	AÑO	2010
	FORMULARIO	SC.NEC.21987.2010.1
	NÚMERO DE INGRESO	32245
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)

## ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	21.560,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.005.136,29
INVERSIONES CORRIENTES	312	100,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	150.005,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	325.201,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	678,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	35.942,83
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	312,50
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	10.882,67	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	810	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-173,05	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	86.286,47	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	1.379,95	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	1.192.076,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	191.730,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	226.132,38	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	73.315,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	30.722,53	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	668.684,94

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	5.229,79	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	-226.132,38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	2.780,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	710.103,71	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	52.872,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
MUEBLES Y ENSERES	343	3.516,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	16.943,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	11.137,41	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	69.637,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-77.232,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	252.592,36
TERRENOS	349	79.000,00	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	
OBRAS EN PROCESO	350		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	155.874,65	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	49.820,53
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	3.004,07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	7.924,22	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4.803,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		COMBUSTIBLES	729	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	11.141,75	COMBUSTIBLES	730	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	138,33
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	2.525,81
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		TRANSPORTE	735	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		TRANSPORTE	736	2.165,90
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	19.065,97	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	15.000,00
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	

TOTAL DEL ACTIVO	399	885.044,33		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	209.733,11		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	227.171,04		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	75.518,27		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	9.740,03		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425			
CREDITO A MUTUO	426			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427			
PROVISIONES	428	18.301,77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	540.464,22		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443	8.000,00		
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740		3.953,52	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742			
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743			
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748			
COMISIONES LOCAL	749			
COMISIONES LOCAL	750			
COMISIONES DEL EXTERIOR	751			
COMISIONES DEL EXTERIOR	752			
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753			
INTERESES BANCARIOS LOCAL	754		5.098,54	
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755			
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADOS	765			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADOS	766			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADOS	767			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADOS	768			
OTRAS PERDIDAS	769			
OTRAS PERDIDAS	770		12.605,32	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772		2.152,05	

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		GASTOS DE GESTION	775	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	5.409,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		GASTOS DE VIAJE	777	
CREDITO A MUTUO	454		GASTOS DE VIAJE	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	167.107,50	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	36.888,34	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OTRAS PROVISIONES	458		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	211.995,84	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
PASIVOS DIFERIDOS	479		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	11.949,84
OTROS PASIVOS	489		AMORTIZACIONES	785	
TOTAL DEL PASIVO	499	752.460,06	AMORTIZACIONES	786	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000,00	SERVICIOS PUBLICOS	787	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		SERVICIOS PUBLICOS	788	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
RESERVA LEGAL	507	758,80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	58.206,49
OTRAS RESERVAS	509	310,88	PAGOS POR OTROS BIENES	791	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		PAGOS POR OTROS BIENES	792	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	31.514,49	TOTAL COSTOS	797	707.598,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		TOTAL GASTOS	798	429.425,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	132.584,27	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.137.023,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	885.044,33	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	55.053,02
			PÉRDIDA	802	0,00
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	811	-9.740,08
			GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	45.312,94
			(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	-13.798,46
			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	31.514,48

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:  
CI/RUC:

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE:  
RUC: