

## REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

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

Expediente: 23150

RUC: 0990090866001

Nombre: ROCALVI S.A.

No. DE INGRESO: 18542 ✓

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 15/04/2011

## 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
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) (3 copias)
- Número y clasificación del personal ocupado de la empresa, incluido en la Nómina de Administradores
- 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 aceptarán 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: 14/04/2011 15:58:52:993



|                                                                                                                        |              |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b> | RAZÓN SOCIAL | ROCALVI S.A.                                             |
|                                                                                                                        | DIRECCIÓN    | AV DE LAS AMERICAS 1 Y AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO |
|                                                                                                                        | EXPEDIENTE   | 23150                                                    |
|                                                                                                                        | RUC          | 0990090866001                                            |
|                                                                                                                        | AÑO          | 2010                                                     |
|                                                                                                                        | FORMULARIO   | SC.NEC.23150.2010.1                                      |
| NÚMERO DE INGRESO                                                                                                      |              | 18542                                                    |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)                                                      |              |                                                          |
| <b>ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>                                                |              |                                                          |
| 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           |                                                          |
| <b>BALANCE GENERAL (NEC I)</b>                                                                                         |              |                                                          |
| CUENTA                                                                                                                 | CÓDIGO       | VALOR US\$                                               |
| CAJA - BANCOS                                                                                                          | 311          | 51.027,98                                                |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                                 | 312          |                                                          |
| 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          | 535.612,18                                               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                        | 316          |                                                          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES                                                   | 317          | 210.340,51                                               |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                              | 318          |                                                          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES                                                | 319          | 22.875,19                                                |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                           | 320          |                                                          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                                      | 321          | -12.432,64                                               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)                                                                                       | 323          |                                                          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)                                                                                     | 324          | 54.174,77                                                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                            | 325          |                                                          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                     | 326          |                                                          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                 | 327          |                                                          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                         | 328          |                                                          |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                | 329          |                                                          |
| <b>ESTADO DE RESULTADOS (NEC I)</b>                                                                                    |              |                                                          |
| CUENTA                                                                                                                 | CÓDIGO       | VALOR US\$                                               |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                                           | 601          | 2.309.008,17                                             |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                                            | 602          | 834.514,80                                               |
| EXPORTACIONES NETAS                                                                                                    | 603          |                                                          |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                               | 604          |                                                          |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                               | 605          |                                                          |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                                  | 606          | 13.944,29                                                |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                                     | 607          |                                                          |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                                          | 608          |                                                          |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS                                          | 609          |                                                          |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES                                              | 610          |                                                          |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR                                                  | 611          |                                                          |
| OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                                   | 612          |                                                          |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVOS)                                                                           | 691          |                                                          |
| INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIOS (INFORMATIVO)                                                                | 692          | 2.326.069,58                                             |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                         | 699          | 3.157.467,26                                             |
| INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA GUAYACIL                                                            | 701          |                                                          |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                                                          | 702          |                                                          |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                                                                  | 703          |                                                          |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO                                                                                             | 704          |                                                          |

|                                                                                |     |              |                                                                              |     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                | 330 |              | PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                                                   |     |            |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                 | 331 | 1.394,05     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                 | 705 |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                       | 332 | 185.987,57   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          | 706 |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                         | 339 | 1.048.979,61 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 707 |            |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                   | 341 |              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               | 708 |            |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                         | 342 |              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        | 709 |            |
| MUEBLES Y ENSERES                                                              | 343 | 85.814,12    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 710 |            |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                             | 344 | 87.297,15    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 711 |            |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                               | 345 | 173.003,79   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 712 |            |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                               | 346 | 52.036,89    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 713 |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                            | 347 |              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 715 | 506.107,52 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                         | 348 | -241.065,07  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 716 | 158.334,99 |
| TERRENOS                                                                       | 349 |              | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | 63.751,25  |
| OBRAS EN PROCESO                                                               | 350 |              | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 31.570,05  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                                             | 369 | 157.086,88   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 719 | 91.811,30  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                          | 371 |              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 720 | 31.233,66  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                          | 373 |              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            | 721 | 36.939,72  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES                                | 375 |              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            | 722 | 230.480,22 |
| 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 | 49.968,82  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                             | 381 |              | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                   | 726 | 35.062,85  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS                                                  | 382 |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 | 727 | 32.370,36  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 383 |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 | 728 | 19.180,33  |
| 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 |              | COMBUSTIBLES                                                                 | 730 |            |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 |              | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                       | 731 | 2.228,89   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 387 |              | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                       | 732 | 2.920,00   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 388 |              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                     | 733 | 35.892,91  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES       | 389 |              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                     | 734 | 17.523,13  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 390 |              | TRANSPORTE                                                                   | 735 | 641.906,43 |
| (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES                                              | 391 |              | TRANSPORTE                                                                   | 736 |            |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                                      | 392 |              | PROVISIONES PARA JURILACION PATRONAL                                         | 737 | 3.911,84   |
|                                                                                |     |              | PROVISIONES PARA JUSILACION PATRONAL                                         | 738 | 2.466,04   |
|                                                                                |     |              | PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                   | 739 | 7.587,55   |

|                                                                                     |     |              |                                                           |     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                           | 397 | 0,00         | PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                | 740 | 3.734,13  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                    | 399 | 1.206.066,49 | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES                      | 742 | 4.627,66  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES           | 411 | 111.161,69   | 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 NORELACIONADOS LOCALES         | 413 | 160.998,83   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                             | 745 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 414 |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                             | 746 |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES                      | 415 | 10.103,10    | 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 | 232.593,67   | 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 | 86.661,55    | INTERESES BANCARIOS LOCAL                                 | 753 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                         | 422 |              | INTERESES BANCARIOS LOCAL                                 | 754 | 1.584,88  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                         | 423 | 81.722,98    | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                          | 755 |           |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                  | 424 | 57.275,78    | 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 | 20.812,29    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 760 |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                              | 439 | 761.329,89   | 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 LOCAL        | 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 |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 |           |
| CUENTAS 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 RELACIONADAS                  | 766 |           |
| OBLIGACIONES CON                                                                    |     |              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS               | 767 |           |
|                                                                                     |     |              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS               | 768 |           |
|                                                                                     |     |              | OTRAS PERDIDAS                                            | 769 |           |
|                                                                                     |     |              | OTRAS PERDIDAS                                            | 770 |           |
|                                                                                     |     |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                  | 771 | 304,29    |
|                                                                                     |     |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                  | 772 | 18.046,03 |
|                                                                                     |     |              | 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 | 26.917,26    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 449 |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 776 | 4.922,74     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 450 |              | GASTOS DE VIAJE                                                       | 777 | 15.919,94    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 451 |              | GASTOS DE VIAJE                                                       | 778 | 4.001,34     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 779 |              |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                        | 453 |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 780 | 25.206,06    |
| CREDITO A MUTUO                                                               | 454 |              | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                         | 781 |              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                             | 455 |              | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                         | 782 |              |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                          | 456 | 18.437,43    | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                         | 783 |              |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                    | 457 | 24.218,12    | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                         | 784 | 61.676,32    |
| OTRAS PROVISIONES                                                             | 458 |              | AMORTIZACIONES                                                        | 785 |              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                      | 469 | 42.655,55    | AMORTIZACIONES                                                        | 786 |              |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                             | 479 |              | SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 787 | 58.933,15    |
| OTROS PASIVOS                                                                 | 489 |              | SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 788 | 27.260,64    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                              | 499 | 803.985,44   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             | 789 | 377.538,09   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                 | 501 | 60.000,00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             | 790 | 140.827,63   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                | 503 |              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                | 791 | 657,41       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                    | 505 |              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                | 792 | 2.223,28     |
| RESERVA LEGAL                                                                 | 507 |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      | 794 |              |
| OTRAS RESERVAS                                                                | 509 | 123.525,24   | TOTAL COSTOS                                                          | 797 | 1.925.829,47 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 513 |              | TOTAL GASTOS                                                          | 798 | 849.799,24   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 515 |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                 | 799 | 2.775.628,71 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        | 517 | 218.555,81   | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA  | 801 | 381.838,55   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                     | 519 |              | PÉRDIDA                                                               | 802 | 0,00         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                         | 598 | 402.081,05   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      | 811 | -57.275,78   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                     | 599 | 1.206.066,49 | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS                                 | 815 | 324.562,77   |
|                                                                               |     |              | (-) IMPUESTO A LA RENTA                                               | 820 | -81.722,98   |
|                                                                               |     |              | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO                                      | 850 | 242.839,79   |

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: ROBERTO CALDERON M  
C/RUC:

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: GRACE VILLON M.

