

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS DE MONTACARGAS SERVIMON C LTDA
	DIRECCIÓN	AVDA JUAN TANCA MARENGO MZ. 9 KM 2,5 Y
	EXPEDIENTE	26917
	RUC	0990818401001
	AÑO	2010
	FORMULARIO	SC.NEC.26917.2010.2
	NÚMERO DE INGRESO	76784
	FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	
ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONOMICO		
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	8.221,51
INVERSIONES CORRIENTES	312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	12.421,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	3.662,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	4.519,22
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	
INVENTARIO REPUESTOS,	330	
ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	218.640,07
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	26.461,50
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
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 (INFORMATIVO)	691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 9 NOV 2011	692	
TOTAL INGRESOS	699	245.101,57
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	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 PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28.824,69	(-) 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		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	1.042,48	SUELdos, SALARIos Y DEMAS REMUNERa Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss		715
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	169.986,77	SUELdos, SALARIos Y DEMAS REMUNERa Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss		716 23.408,50
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERa Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IEss		717
(-) DEPRECiACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-22.361,89	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERa Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IEss		718 6.366,87
TERRENOS	349	40.000,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719
OBRAS EN PROCESO	350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		720
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	188.667,36	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		722
GASTOS DE ORGANACION 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	379	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728 19.780,95
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		COMBUSTIBLES		729
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		COMBUSTIBLES		730 8.249,85
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		734 136.997,88
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		TRANSPORTE 29 NOV 2011		735
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		TRANSPORTE		736 8.126,50
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
			PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES		742
			PROVISIONES OTRAS PROVISIONES		743

TOTAL DEL ACTIVO	399	217.492,05	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		COMISIONES LOCAL	749
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		COMISIONES LOCAL	750
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		COMISIONES DEL EXTERIOR	751
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		COMISIONES DEL EXTERIOR	752
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754 4.005,34
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	3.884,28	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	5.931,88	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758 2.202,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	4.383,71	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761
PROVISIONES	428	2.554,99	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.754,86	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441	68.686,93	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		OTRAS PERDIDAS	769
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		OTRAS PERDIDAS	770 51,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL	448		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772 2.143,64
			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
			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779

EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782 14.131,47
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	AMORTIZACIONES	785
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	AMORTIZACIONES	786
CREDITO A MUTUO	454	SERVICIOS PUBLICOS	787
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	SERVICIOS PUBLICOS	788
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790 1.358,36
OTRAS PROVISIONES	458	PAGOS POR OTROS BIENES	791
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	PAGOS POR OTROS BIENES	792
PASIVOS DIFERIDOS	479	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
OTROS PASIVOS	489	TOTAL COSTOS	797 0,00
TOTAL DEL PASIVO	499	TOTAL GASTOS	798 226.822,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 226.822,60
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801 18.278,97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	PÉRDIDA	802 0,00
RESERVA LEGAL	507	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811
OTRAS RESERVAS	509	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815 18.278,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850 18.278,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		

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: MARCO CARVAGO HUAULGO
C/I/RUC: 0800038457

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: WALTER ASCHICO CASTRO
RUC: 0910757277

29 NOV 2011

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 26917

RUC: 0990818401001

Nombre: SERVICIOS DE MONTACARGAS SERVIMON C LTDA

No. DE INGRESO: 76764 ✓

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 06/12/2011

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)

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: 29/11/2011 13:58:23.683

