



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	MONSALVE MORENO CIA. LTD	3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN	CAMINO DEL TEJAR 4-88 Y CA	AL PÉLICO A. DE GUAYMA
EXPEDIENTE	30265	
RUC	0190043797001	19 MAY 2011
AÑO	2010	
FORMULARIO	SC.NEC.30265.2010.1	
NÚMERO DE INGRESO	47181	Sheila Pérez

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	136.537,94
INVERSIONES CORRIENTES	312	105.546,51
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	1.740.526,48
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	365.646,62
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-16.811,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	79.377,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	1.749.042,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	21.155,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	18.198,64
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	96.111,68

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.986.994,46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	378.527,42
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	7.559,08
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	41.825,42
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)	692	
TOTAL INGRESOS	699	7.414.906,38
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	14.216,07
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	24.638,29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	34.492,11
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	45.841,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.375.666,12
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	976.449,20
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	
MUEBLES Y ENSERES	343	189.003,95
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	6.772.987,80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	320.600,81
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	133.199,24
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	6.539.189,35
TERRENOS	349	682.500,00
OBRAS EN PROCESO	350	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2.535.551,65
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	391	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	2.105,79

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	-5.471,63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	1.846.820,69
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	1.069.160,60
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	1.790.255,11
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	1.749.042,27
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	40.217,59
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-21.155,70
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	8.196,44
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-12.727,01
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	199.231,38
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	237.720,34
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	809.105,36
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	742.530,72
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	32.214,46
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	41.771,69
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	171.248,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	3.130,43
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	36.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	279.592,47
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	28.063,73
COMBUSTIBLES	729	11.020,00
COMBUSTIBLES	730	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	2.342,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	33.327,88
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	41.037,40
TRANSPORTE	735	9.867,73
TRANSPORTE	736	81.587,64
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	31.727,40
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	22.971,31
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	11.498,38
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	2.105,79			8.323,26
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.913.323,56			
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	826.622,38			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	222.961,10			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	1.094.044,07			
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	47.627,15			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	76.695,29			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	40.162,87			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425				
CREDITO A MUTUO	426				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427				
PROVISIONES	428	34.407,93			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.342.520,79			
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				
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	885.211,30			
OBLIGACIONES CON					
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	238.786,45	
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR			755		
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR			756		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL			757		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL			758	69.004,05	
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 RELACIONADAS			765		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS			766		
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	23.789,35	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			772	95.649,20	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES			773		

INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		RELACIONADAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	691.370,65	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS DE GESTION	775	11.760,40
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	51.227,90
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	8.666,00
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	24.758,17
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	450.963,60	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	423.684,58
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	64.394,73
OTRAS PROVISIONES	458		AMORTIZACIONES	785	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2.027.545,55	AMORTIZACIONES	786	
PASIVOS DIFERIDOS	479		SERVICIOS PUBLICOS	787	55.221,14
OTROS PASIVOS	489		SERVICIOS PUBLICOS	788	20.727,00
TOTAL DEL PASIVO	499	4.370.066,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	31.732,13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.300.000,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	198.086,38
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	27.001,76	PAGOS POR OTROS BIENES	792	
RESERVA LEGAL	507	67.178,80	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
OTRAS RESERVAS	509	6.474,63	TOTAL COSTOS	797	4.960.250,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		TOTAL GASTOS	798	2.196.657,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	7.156.908,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	142.602,03	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	257.997,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		PÉRDIDA	802	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.543.257,22	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.913.323,56	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	257.997,70
			(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	257.997,70

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: **Rómulo F. Monsalve M.**
CI/RUC: **01016744539**

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: **Oswaldo Zúñiga L.**
RUC: **0101796043**