

| | | |
|---|---------------------------|---|
|  Superintendencia de Compañías | RAZÓN SOCIAL | DISTRIBUIDORA DE LACTEOS SUD SURI BIMBISURICA LTDA. |
| | DIRECCIÓN | LUIS MOSCOSO 2-42 Y CARLOS CARIZAGA |
| | EXPEDIENTE | 31287 |
| | RUC | 0190141926001 |
| | AÑO | 2011 |
| | FORMULARIO | SC.NEC.31287.2011.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 35636 | |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 29/03/2012 | |
| | <i>Angela Mora Dueñas</i> | |

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 | |

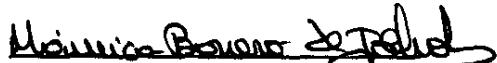
| BALANCE GENERAL (NEC I) | | | ESTADO DE RESULTADOS (NEC I) | | |
|---|--------|------------|---|--------|--------------|
| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ | CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
| CAJA - BANCOS | 311 | 39.435,01 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 285.228,91 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 893.759,60 |
| 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 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | 65.399,19 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | |
| 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 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 319 | | 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 INCOBRABLES | 321 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR | 611 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 18.819,21 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 7.566,32 | 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 | 1.178.988,51 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 701 | 133.359,85 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | 132.873,31 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 702 | 1.071.830,02 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 703 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, | 330 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 704 | |

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|-------------|
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 705 | -132.873,31 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 264.093,04 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 2.940,89 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 9.636,09 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | 4.000,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | 65.912,73 | SUELdos, SALARIos Y DEMAS REMUNERa Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | | SUELdos, SALARIos Y DEMAS REMUNERa Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | 50.917,60 |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -55.891,35 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | |
| TERRENOS | 349 | | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 6.689,59 |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 26.598,36 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | 8.887,35 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0,00 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 | 10.009,60 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 11.363,75 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 383 | | COMBUSTIBLES | 729 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | | COMBUSTIBLES | 730 | 8.174,56 |
| 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 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | 1.774,52 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES | 389 | | TRANSPORTE | 735 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | TRANSPORTE | 736 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 391 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 737 | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 738 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 0,00 | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 739 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 | |

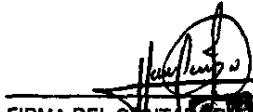
| | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|
| | | 290.691,40 | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 743 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 744 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 413 | 121.241,20 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 745 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | | 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 | | 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 | 6.730,97 | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 594,70 | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | 437,28 | 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 | 2.700,06 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 760 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 131.704,21 | 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 DEL EXTERIOR | 762 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 763 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | 108.688,23 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 764 |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 765 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | | OTRAS PERDIDAS | 766 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | OTRAS PERDIDAS | 767 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | 10.000,00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 768 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 769 |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 770 |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS | 771 |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|--------------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | | DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | | GASTOS DE GESTION | 775 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | 376,57 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | | GASTOS DE VIAJE | 777 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | GASTOS DE VIAJE | 778 | |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 118.688,23 | DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | AMORTIZACIONES | 785 | |
| OTROS PASIVOS | 489 | | AMORTIZACIONES | 786 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 250.392,44 | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1.080,00 | SERVICIOS PUBLICOS | 788 | 4.939,61 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 30.723,09 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 1.377,93 | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | |
| OTRAS RESERVAS | 509 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 5.234,72 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | TOTAL COSTOS | 797 | 1.072.316,56 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 1.883,22 | TOTAL GASTOS | 798 | 103.756,75 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 1.176.073,31 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 40.298,96 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 2.915,20 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 290.691,40 | PÉRDIDA | 802 | 0,00 |

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: BORRERO VEGA MONICA ARMELIA
C/I/RUC: 0101660132


FIRMA DEL CONTADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
NOMBRE: MEDINA CUELLAR HECTOR MIGUEL
C/I/RUC: 0104887393001


Angela Mora Dueñas