TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

15

RAZÓN SOCIAL SERVI TRANS TAMBOEXPRESS CIA. LTDA. DIRECCIÓN CARLOS PINOS S/N Y DOSITEO GONZALEZ EXPEDIENTE 31642 UPERINTENDENCI 0390028342001 RUC DE COMPAÑÍA AÑO 2011 Angela Mora Dueñas FORMULARIO SC.NEC.31642.2011.1 5716 NÚMERO DE INGRESO FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 15/03/2012 ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS CIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO CÓDIGO **VALOR US\$** CUENTA ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 11 12 PASIVO CON PARTES RELICIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 13 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 14

DAY 13700	CENEDAY	ARC D		POTADA DE BEGIN TAD	OCATEC D		
	CE GENERAL (NEC 1)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)			
CUENTA		CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	
CAJA - BANCOS		311	887,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS P	×	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.945,99	
COBRAR CLIENTES CORRIEN RELACIONADOS LOCALES		313		EXPORTACIONES NETAS	603		
CUENTAS Y DOCUMENTOS P COBRAR CLIENTES CORRIEN		314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	1,89	
RELACIONADOS DEL EXTERI				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
CUENTAS Y DOCUMENTOS P COBRAR CLIENTES CORRIEN		315		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606		
RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS P	POR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607		
COBRAR CLIENTES CORRIEN RELACIONADOS DEL EXTERI		316		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608		
OTRAS CUENTAS Y DOCUME POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	NTOS	317		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609		
OTRAS CUENTAS Y DOCUME POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERI		318		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	·	
OTRAS CUENTAS Y DOCUME POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES		319		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611		
OTRAS CUENTAS Y DOCUME				OTRAS RENTAS EXENTAS	612		
POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERI		320		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAM	OR (IVA)	323	62,51	TOTAL INGRESOS	699	3.947,88	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAM (RENTA)	OR	324		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701		
INVENTARIO DE MATERIA FR		325		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	702		
INVENTARIO DE PRODUCTOS PROCESO	SEN	326		COMPAÑÍA			
INVENTARIO DE SUMINISTRO MATERIALES	YSC	327		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703		
INVENTARIO DE PROD. TERM	W. Y			IMPORTACIONES DE BIENES NO		1	

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl\_extranet\_balances\_inte... 01/07/2012

MERCADERIAS EN TRANS  TO   328	lt	ı,		.1			
MACRITARIO REPUESTOS   MERAMENTAS INCADES POR ANTICIPADO	MERCAD. EN ALMACEN		328		PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	
HERRAMENTAS Y ACCESORIOS   3-00			329			705	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES   332   332   333   344   345   3		RIOS	330			706	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES   332   949,07					COMPRAS NETAS LOCALES DE	707	
MINURELES (EXCEPTO TERRENOS)		ES					
NAMES A SERONAVES, BARGAZAS Y   342							
SMILARES			341	6.642,00		709	
MAQUIMARIA, EQUIPO E   344	SIMILARES		342			710	
INSTALACIONES			343	120,00		711	
SOFTWARE   SAS			344			712	
VEHICULOS, EQUIPO DE   TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL   346			345		(-) INVENTARIO FINAL DE	713	
OTROS ACTIVOS FUOS 347  (C) DEPRECIACION ACUMUI ADA 348 -60,00  TERRENOS 349  OBRAS EN PROCESO 350  TOTAL ACTIVO FLOS 369  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAIVEY FOR SMILARES 371  CASTOS DE ORGANIZACION Y 373  GASTOS DE INVESTIGACION SMILARES 377  GASTOS DE INVESTIGACION SMILARES 377  CONTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377  CONTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377  COTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378  TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378  TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379  TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3		MOVII	346				
REMINER Q CONSTITUTEM MATERIA   T18   1.848,00	<del> </del>		347		REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA	715	
TERRENOS   349		DA	348	-60,00	REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA	716	1.848,00
OBRAS EN PROCESO         350           REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA   717           TOTAL ACTIVO FLIOS         369         6.702,00           MARCAS, PATENTES, DERE CHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES         371           REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA   718           GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN         373           REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA   718           GASTOS DE INVESTIGACION CONSTITUCIÓN         373           REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA   718           GASTOS DE INVESTIGACION Y SIMILARES         377           CONTROS ACTIVOS DIFERIDOS         377           GASTOS DE INVESTIGACION Y SIMILARES         377           CONTROS ACTIVOS DIFERIDOS         377           GOTROS ACTIVOS DIFERIDO         379           O,00           INVERSIONES LARGO PLAZO O ACCIONES Y PARTICIPACIÓNES         381           HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS         721           INVERSIONES LARGO PLAZO O OTRAS         382           HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES         723           CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTENOR         384           ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES         725           CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTENOR         388           COMBUSTIBLES         729           CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES         387           REMUNIDADEDEL EXTENOR	TERRENOS		349				
TOTAL ACTIVO FLOS   369   8.702,00	OBRAS EN PROCESO		350		REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA	717	
CAAV DEL IESS			369	6.702,00	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS		
CONSTITUCION   373		HOS DE	371			718	
EXPLORACION Y SIMILARES 375  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377  (-) AMORTIZACION ACUMUNIADA 378  TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 0,00  INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES ACCIONES ACCIONES POR SERVICIOS OCASIONALES 723  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 726  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 386  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 386  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 387  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 387  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 388  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 388  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 388  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 388  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 388  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 388  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 388  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 388  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 388  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DE		Y	373			719	
DIETAS   CONTROL OF PROPERTY   COMBUSTION   COMBUSTIBLES   COMBUSTICA   COMBUSTICA   COMBUSTICA   COMBUSTICA			375			720	224,55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378   HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 722 280,38   HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES   TOURING	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377			721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO   379   0,00	(-) AMORTIZACION ACUMULA	DA	378		HONORARIOS PROFESIONALES Y	722	280 38
ACCIONES Y PARTICIPACIONES  381  INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS  382  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO CORRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  COMBUSTIBLES  COMBUSTIBL			379	0,00		700	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS 382 SERVICIOS OCASIONALES 724  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO 884  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO 885  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 385  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 385  CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 386  CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 387  CUENTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 387  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 387  RELACIONADOS DEL EXTERIOR 387  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 388  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 388  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 388  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 388  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 735  TRANSPORTE 736 345,00  PROVISIONES PARA JUBILACION 737  PATRONAL 737  PROVISIONES PARA JUBILACION 737  PATRONAL 737			381			/23	
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES  CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  COMBUSTIBLES  COMBUSTIBLES  COMBUSTIBLES  TOMBUSTIBLES	INVERSIONES LARGO PLAZO	OTRAS	382			724	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 384  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES 5729  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES 5729  COMBUSTIBLES 729  COMBUSTIBLES 729  COMBUSTIBLES 730 500,68  COMBUSTIBLES 730 500,68  COMBUSTIBLES 730 500,68  COMBUSTIBLES 730 500,68  PROMOCION Y PUBLICIDAD 731 PROMOCION Y PUBLICIDAD 732  SUMINISTROS Y MATERIALES 733 SUMINISTROS Y MATERIALES 734 369,00  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 388  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 388  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 388  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 736 TRANSPORTE 736 345,00  PROVISIONES PARA JUBILACION 737 PATRONAL 737 PATRONAL 737 PATRONAL	COBRAR CLIENTES LARGO P		383		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES  CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO CTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO COMBUSTIBLES  COMBUST					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES  CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO S	COBRAR CLIENTES LARGO P	LAZO	384				
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES 385  CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO SAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 386  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO STANDARDOS DEL EXTERIOR 387  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO STANDARDOS LOCALES 388  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO STANDARDOS DEL EXTERIOR 388  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO STANDARDOS DEL EXTERIOR 389  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO STANDARDOS DEL EXTERIOR 389  NORELACIONADOS LOCALES 389  NORELACIONADOS LOCALES 389			<u> </u> 				
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO 386  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 387  RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 388  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 388  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 388  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 389  NORELACIONADOS LOCALES 389  NORELACIONADOS LOCALES 389  NORELACIONADOS LOCALES 389	COBRAR CLIENTES LARGO P		385				
CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 386  RELACIONADOS DEL EXTERIOR 731  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO ASSEMBLY OF TRANSPORTE 734  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES 389  NORELACIONADOS LOCALES 389  PROMOCION Y PUBLICIDAD 732  SUMINISTROS Y MATERIALES 733  SUMINISTROS Y MATERIALES 734 369,00  TRANSPORTE 735  TRANSPORTE 736 345,00  PROVISIONES PARA JUBILACION 737		COBRAR	<del> </del>			<u></u>	500,68
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES  PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  PROVISIONES PARA JUBILACION 732  SUMINISTROS Y MATERIALES 733  TRANSPORTE 735  TRANSPORTE 736 345,00 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 737	CLIENTES LARGO PLAZO NO		386	j			
RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZD RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZD NORELACIONADOS LOCALES  SUMINISTROS Y MATERIALES 734 369,00  TRANSPORTE 735  TRANSPORTE 736 345,00  PROVISIONES PARA JUBILACION 737	OTRAS CUENTAS Y DOCUME	NTOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZD OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZD NORELACIONADOS LOCALES         388         TRANSPORTE         735         TRANSPORTE         736         345,00           PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL         737         PATRONAL         737         737	POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES		387				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZD NORELACIONADOS LOCALES  TRANSPORTE  TRANSPORTE  736 345,00 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  737			200				369,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZD NORELACIONADOS LOCALES  PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  737			388				045
NORELACIONADOS LOCALES PATRONAL 737			389				345,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVISIONES PARA JUBILACION 738						737	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUME	NTOS	-	ļ	PROVISIONES PARA JUBILACION	738	]

https://www.supercias/gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl\_extranet\_balances\_inte... 01/07/2012

POR COBRAR LARGO PLAZO	390	1 1	PATRONAL	l 11	ı
NORELACIONADOS DEL EXTERIOR  (-) PROVISION CUENTAS			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 397	0.00	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	
		0,00	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
TOTAL DEL ACTIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	399	7.651,97	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	411	65,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			COMISIONES LOCAL	749	
PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		COMISIONES LOCAL	750	8,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	415		COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES			COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	14-		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	
LOCALES	417		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	6,85	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
CREDITO A MUTUO	426		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	
PROVISIONES	428		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72,45	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441	}	OTRAS PERDIDAS	769	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			OTRAS PERDIDAS	770	
PAGAR PROVEEDORES LANGO PLAZO RELACIONADOS DE L EXTERIOR	442		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO	444		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	

https://www.supercias/gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl\_extranet\_balances\_inte... 01/07/2012

RELACIONADOS DEL EXTER	IOR I	1 1	l <b>I</b>	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS	1 #	
OBLIGACIONES CON INSTITU FINANCIERAS - LARGO PLAZ	UCIONES	445		DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
LOCALES		445		GASTOS DE GESTION	775	
OBLIGACIONES CON INSTITU FINANCIERAS - LARGO PLAZ EXTERIOR		446		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	
PRESTAMOS DE ACCIONISTA	AS	447		GASTOS DE VIAJE	777	
LOCALES  PRESTAMOS DE ACCIONISTA	AC DEL			GASTOS DE VIAJE	778	
EXTERIOR		448		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
OTRAS CUENTAS Y DOCUME POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	ENIOS	449		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	137,98
OTRAS CUENTAS Y DOCUME	ENTOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERI	ЮR	450		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUME POR PAGAR LARGO PLAZO		451		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
RELACIONADOS LOCALES		451		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUME POR PAGAR LARGO PLAZO		452		AMORTIZACIONES	785	
RELACIONADOS DEL EXTERI		452		AMORTIZACIONES	786	
TRANSFERENCIAS CASA MA SUCURSALES (del exterior)	TRIZY	453		SERVICIOS PUBLICOS	787	
CREDITO A MUTUO		454		SERVICIOS PUBLICOS	788	
OBLIGACIONES EMITIDAS LA	ARGO	455		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
PLAZO	non l			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	
PROVISIONES PARA JUBILAC PATRONAL	CION	456		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
PROVISIONES PARA DESAH	NCIO .	457		PAGOS POR OTROS BIENES	792	
OTRAS PROVISIONES		458		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZ	0	469	0,00	TOTAL COSTOS	797	0,00
PASIVOS DIFERIDOS		479		TOTAL GASTOS	798	3.714,09
OTROS PASIVOS		489		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3.714,09
TOTAL DEL PASIVO		499	72,45	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA	801	233,79
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIC	SNADO	501	450,00	RENTA		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		PÉRDIDA	802	0,00
APORTES DE SOCIOS O				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	١	505	6.762,00	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	233,79
RESERVA LEGAL		507	61,16	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
OTRAS RESERVAS		509	8,99	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	233,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	131,38			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJI ANTERIORES	ERCICIOS	515				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	165,99			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	l	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	7.579,52			:
TOTAL PASIVO Y PATRIMONI	Ю	599	7.651,97			
2501420 0154				ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y	VEDD 4 DED 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

https://www.supercias/gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl\_extranet\_balances\_inte... 01/07/2012

SUPERINTENDEMOIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

Página 5 de 5

FIRMA DEL REI

NOMBRE: MONCAYO MEJIA SEGUNDO CARLOS CVRUC: 0300756004

NOMBRE: RODRIGUEZ ALMACHE ELIO LINDON

CVRUC: 0300785292001



Angela Mora Dueño