

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	RAZÓN SOCIAL	MARTINEZ PALACIOS SEGURIDAD CIA. LTDA.
	DIRECCIÓN	AV 10 DE AGOSTO 7-34 Y CORNELIO MERCHAN
	EXPEDIENTE	33150
	RUC	0190325385001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.33150.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	6898
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	09/03/2012	

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)		ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)			
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	570.114,97
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	40.243,12	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		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 PUBLICOS	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	4.836,91	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	11.335,97	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		INGRESOS POR REEMBOSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		TOTAL INGRESOS	699	570.114,97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	
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
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	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	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717
TERRENOS	349	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q CONSTITUT MATERIA GRAV DEL IESS	718
OBRAS EN PROCESO	350	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720
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	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
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
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
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	389	TRANSPORTE	735
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS 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	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739
		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740

TOTAL DEL ACTIVO	399	75.013,33	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	111,91	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744 6.310,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413		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	2.696,45	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	32.365,91	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		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	1.686,78	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	1.240,28	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	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 DEL EXTERIOR	758
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759
PROVISIONES	428		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	760
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38.101,33	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		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		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 RELACIONADAS	765
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	766
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL	448		OTRAS PERDIDAS	769
			OTRAS PERDIDAS	770
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772 4.800,44
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES	774

EXTERIOR			RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		GASTOS DE GESTION	775 607,43
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 567,15
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		GASTOS DE VIAJE	777
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		GASTOS DE VIAJE	778 2.042,21
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
CREDITO A MUTUO	454		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783
OTRAS PROVISIONES	458		AMORTIZACIONES	785
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	AMORTIZACIONES	786
PASIVOS DIFERIDOS	479		SERVICIOS PUBLICOS	787
OTROS PASIVOS	489		SERVICIOS PUBLICOS	788 2.378,94
TOTAL DEL PASIVO	499	38.101,33	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790 41.648,49
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PAGOS POR OTROS BIENES	791
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	13.002,95	PAGOS POR OTROS BIENES	792
RESERVA LEGAL	507	1.128,60	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
OTRAS RESERVAS	509	1.128,60	TOTAL COSTOS	797 0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.310,36	TOTAL GASTOS	798 561.846,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 561.846,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5.341,49	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801 8.268,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		PÉRDIDA	802 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36.912,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	75.013,33	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815 8.268,55
			(-) IMPUESTO A LA RENTA	820
			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850 8.268,55

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: MARTINEZ ROMERO WASHINGTON OSWALDO
CI/RUC: 0102101888

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MOSCOSO AREVALO ELENA MAGALY
CI/RUC: 0103677936001

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances... 22/03/2012