

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	PACHECO PACHECO E HIJOS C.A.
	DIRECCIÓN	AV. DE LAS AMERICAS 19-20 Y ABRAHAM SARMIENTO
	EXPEDIENTE	33388
	RUC	0190330419001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.33388.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	9858
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	30/03/2012	

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)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	9.486,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18.190,76
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	164.169,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	1.373,79	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 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		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	3.467,30	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	182.360,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	22.138,32	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	11.713,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	159.919,79
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	
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	-22.138,32

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	1.700,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	38.166,35	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		
MUEBLES Y ENSERES	343	34.032,60	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	18.217,96	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	3.922,67	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	28.747,45	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	- 68.290,27	
TERRENOS	349		
OBRAS EN PROCESO	350		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16.630,41	
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 NO RELACIONADOS LOCALES	389		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZABLES	391		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
		706	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	
SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	53.149,77
SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERACIONES Q NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	9.385,00
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERACIONES Q NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		718	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	8.949,53
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		720	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	24.365,85
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		722	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		726	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	3.828,59
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
COMBUSTIBLES		729	
COMBUSTIBLES		730	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		731	2.074,40
PROMOCION Y PUBLICIDAD		732	
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	9.518,20
SUMINISTROS Y MATERIALES		734	
TRANSPORTE		735	868,71
TRANSPORTE		736	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		737	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		738	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		739	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		740	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRAZABLES		742	
PROVISIONES OTRAS	S	743	
PROVISIONES	S	743	

		54.796,76	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	8.969,44	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		745
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		746
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		748
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	12.396,34	COMISIONES LOCAL
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		749
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421		COMISIONES LOCAL
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		750
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		COMISIONES DEL EXTERIOR
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		751
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		COMISIONES DEL EXTERIOR
CREDITO A MUTUO	426		752
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES BANCARIOS LOCAL
PROVISIONES	428		753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.365,78	715,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441	500,00	INTERESES BANCARIOS LOCAL
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		755
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	5.208,91	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		757
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL
			758
			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
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
			772
			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
			911,55
			GASTOS DE VIAJE
			777
			GASTOS DE VIAJE
			778
			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
			779
			2.062,17

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	783	12.282,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	784	
CREDITO A MUTUO	454		AMORTIZACIONES	785	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		AMORTIZACIONES	786	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		SERVICIOS PUBLICOS	787	8.724,73
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		SERVICIOS PUBLICOS	788	
OTRAS PROVISIONES	458		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	2.951,94
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5.708,91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS BIENES	791	57,99
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	792	
TOTAL DEL PASIVO	499	27.074,69	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000,00	TOTAL COSTOS	797	188.429,59
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL GASTOS	798	911,55
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	36.369,87	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	189.341,14
RESERVA LEGAL	507		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	0,00
OTRAS RESERVAS	509		PÉRDIDA	802	-6.981,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-2.666,78	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	-6.981,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-6.981,02	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	-6.981,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27.722,07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	54.796,76			

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: PACHECO PACHECO HUGO
 CI/RUC: 0101509040

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MOSQUERA SERRANO MARIANA EULALIA
 CI/RUC: 0102394475001



19 ABR 2012

Sa