



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

RAZÓN SOCIAL	CONSULTORACAV CONSULTORA SANITARIA Y AMBIENTAL CIA. LTDA.
DIRECCIÓN	NICANOR AGUILAR 4-61 Y LUIS MORENO MORA
EXPEDIENTE	33563
RUC	0190334422001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NEC.33563.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	12451

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA)

30/03/2012

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 I)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	26.286,39
INVERSIONES CORRIENTES	312	
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	92.668,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	54.884,77
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	24.311,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	7.163,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	

ESTADO DE RESULTADOS (NEC I)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	418.150,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
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	418.150,66
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		

Sa

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	205.315,13
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	
MUEBLES Y ENSERES	343	5.950,63
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	24.493,38
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	51.018,32
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-13.108,57
TERRENOS	349	
OBRAS EN PROCESO	350	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	68.353,78
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	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	398	273.668,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	26.639,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	412	

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	
SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	64.560,45
SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	
BENEf SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	5.971,40
BENEf SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	12.091,94
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	121.519,56
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	14.240,56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	9.213,88
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	14.015,36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
COMBUSTIBLES	729	3.537,96
COMBUSTIBLES	730	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	6.883,49
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	9.477,72
TRANSPORTE	735	4.975,00
TRANSPORTE	736	25,84
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL ADN EXTERIOR	747	

Sa

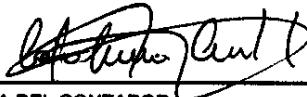
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE - NO RELACIONADOS LOCALES	413	177.727,15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 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		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		
CREDITO A MUTUO	426		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		
PROVISIONES	428		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	204.386,71	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	442		
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			748
COMISIONES LOCAL			749
COMISIONES LOCAL			750 329,07
COMISIONES DEL EXTERIOR			751
COMISIONES DEL EXTERIOR			752
INTERESES BANCARIOS LOCAL			753
INTERESES BANCARIOS LOCAL			754
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR			755
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR			756
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL			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 2.711,73
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			776 162,13
GASTOS DE VIAJE			777 8.558,31
GASTOS DE VIAJE			778
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			780 84,00
DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS			781
DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS			782
DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS			783
DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS			784 6.248,10
AMORTIZACIONES		1.0 ADD 2019	785
AMORTIZACIONES		1.0 ADD 2019	786

Sa b J ve

SUCURSALES (del exterior)	453		SERVICIOS PUBLICOS	787	
CREDITO A MUTUO	454		SERVICIOS PUBLICOS	788	2.591,23
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	32.341,18
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	39.085,18
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
OTRAS PROVISIONES	458		PAGOS POR OTROS BIENES	792	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
PASIVOS DIFERIDOS	479		TOTAL COSTOS	797	286.380,24
OTROS PASIVOS	489		TOTAL GASTOS	798	72.243,81
TOTAL DEL PASIVO	499	204.366,71	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	358.624,08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000,00	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	59.526,61
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PÉRDIDA	802	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	-9.475,78
RESERVA LEGAL	507	3.998,00	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	50.050,88
OTRAS RESERVAS	509		(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	-12.887,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	384,48	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	37.163,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-2.748,72			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	57.668,42			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	69.302,18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	273.668,89			

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

Clavijo Campos
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CLAVIJO CAMPOS JOEL GONZALO
CI/RUC: 0101768513


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CUESTA LUZURIAGA MARIA CATALINA
CI/RUC: 0103645685001



10 ABR 2012

Sa. -b) Ju-ve