

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	RAZÓN SOCIAL	DISTRIBUIDORA POSSO & CUEVA CIA LTDA.																																																																																																																																																							
	DIRECCIÓN	ITALIA 54 Y UNION SOVIÉTICA																																																																																																																																																							
	EXPEDIENTE	33606																																																																																																																																																							
	RUC	0190335100001																																																																																																																																																							
	AÑO	2010																																																																																																																																																							
	FORMULARIO	SC.NEC.33606.2010.1																																																																																																																																																							
	NÚMERO DE INGRESO	28425																																																																																																																																																							
	FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	28 MAY 2011																																																																																																																																																							
<b>C.P.A. Toda Astudillo Ortiz</b>																																																																																																																																																									
<b>ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>																																																																																																																																																									
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td><td>11</td><td></td></tr> <tr><td>PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td><td>12</td><td></td></tr> <tr><td>INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td><td>13</td><td></td></tr> <tr><td>EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td><td>14</td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td><td>15</td><td></td></tr> </tbody> </table>		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																																																																																																																																							
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																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">BALANCE GENERAL (NEC I)</th> </tr> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CAJA - BANCOS</td><td>311</td><td>16.838,62</td></tr> <tr><td>INVERSIONES CORRIENTES</td><td>312</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td><td>313</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td><td>314</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td><td>315</td><td>222.653,05</td></tr> <tr><td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td><td>316</td><td></td></tr> <tr><td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td><td>317</td><td></td></tr> <tr><td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td><td>318</td><td></td></tr> <tr><td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td><td>319</td><td></td></tr> <tr><td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td><td>320</td><td></td></tr> <tr><td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td><td>321</td><td>-10.659,95</td></tr> <tr><td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)</td><td>323</td><td></td></tr> <tr><td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)</td><td>324</td><td>12.338,66</td></tr> <tr><td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td><td>325</td><td></td></tr> <tr><td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td><td>326</td><td></td></tr> <tr><td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td><td>327</td><td></td></tr> <tr><td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN</td><td>328</td><td>52.134,99</td></tr> <tr><td>MERCADERIAS EN TRANSITO</td><td>329</td><td></td></tr> <tr><td>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</td><td>330</td><td></td></tr> <tr><td>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td><td>331</td><td></td></tr> <tr><td>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td><td>332</td><td></td></tr> <tr><td><b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b></td><td><b>339</b></td><td><b>293.305,37</b></td></tr> </tbody> </table>		BALANCE GENERAL (NEC I)			CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CAJA - BANCOS	311	16.838,62	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	222.653,05	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		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	-10.659,95	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	12.338,66	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	52.134,99	MERCADERIAS EN TRANSITO	329		INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>293.305,37</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ESTADO DE RESULTADOS (NEC I)</th> </tr> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td><td>601</td><td>314.167,26</td></tr> <tr><td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td><td>602</td><td>3.799.577,77</td></tr> <tr><td>EXPORTACIONES NETAS</td><td>603</td><td></td></tr> <tr><td>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td><td>604</td><td></td></tr> <tr><td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td><td>605</td><td></td></tr> <tr><td>OTRAS RENTAS GRAVADAS</td><td>606</td><td>822,05</td></tr> <tr><td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td><td>607</td><td></td></tr> <tr><td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td><td>608</td><td></td></tr> <tr><td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS</td><td>609</td><td></td></tr> <tr><td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES</td><td>610</td><td></td></tr> <tr><td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR</td><td>611</td><td></td></tr> <tr><td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td><td>612</td><td></td></tr> <tr><td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td><td>691</td><td></td></tr> <tr><td>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td><td>692</td><td></td></tr> <tr><td><b>TOTAL INGRESOS</b></td><td><b>699</b></td><td><b>4.114.567,08</b></td></tr> <tr><td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td><td>701</td><td>48.397,05</td></tr> <tr><td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td><td>702</td><td>3.710.892,99</td></tr> <tr><td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td><td>703</td><td></td></tr> <tr><td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td><td>704</td><td></td></tr> <tr><td>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td><td>705</td><td>-52.134,99</td></tr> <tr><td>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</td><td>706</td><td></td></tr> <tr><td>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</td><td>707</td><td></td></tr> <tr><td>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</td><td>708</td><td></td></tr> <tr><td>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</td><td>709</td><td></td></tr> </tbody> </table>		ESTADO DE RESULTADOS (NEC I)			CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	314.167,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.799.577,77	EXPORTACIONES NETAS	603		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	822,05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	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		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>4.114.567,08</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	48.397,05	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	3.710.892,99	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	-52.134,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
BALANCE GENERAL (NEC I)																																																																																																																																																									
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$																																																																																																																																																							
CAJA - BANCOS	311	16.838,62																																																																																																																																																							
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	222.653,05																																																																																																																																																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316																																																																																																																																																								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317																																																																																																																																																								
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	-10.659,95																																																																																																																																																							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323																																																																																																																																																								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	12.338,66																																																																																																																																																							
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	52.134,99																																																																																																																																																							
MERCADERIAS EN TRANSITO	329																																																																																																																																																								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330																																																																																																																																																								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331																																																																																																																																																								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332																																																																																																																																																								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>293.305,37</b>																																																																																																																																																							
ESTADO DE RESULTADOS (NEC I)																																																																																																																																																									
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$																																																																																																																																																							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	314.167,26																																																																																																																																																							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.799.577,77																																																																																																																																																							
EXPORTACIONES NETAS	603																																																																																																																																																								
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604																																																																																																																																																								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605																																																																																																																																																								
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	822,05																																																																																																																																																							
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607																																																																																																																																																								
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608																																																																																																																																																								
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	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																																																																																																																																																								
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>4.114.567,08</b>																																																																																																																																																							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	48.397,05																																																																																																																																																							
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	3.710.892,99																																																																																																																																																							
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703																																																																																																																																																								
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704																																																																																																																																																								
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	-52.134,99																																																																																																																																																							
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706																																																																																																																																																								
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707																																																																																																																																																								
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708																																																																																																																																																								
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709																																																																																																																																																								

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	140.751,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
MUEBLES Y ENSERES	343	8.556,21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	16.305,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	1.233,00	SUELdos, SALARIos Y DEMÁS REMUNERa Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	715	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	91.973,43	SUELdos, SALARIos Y DEMÁS REMUNERa Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	716	130.856,85
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IEss	717	
(-) DEPRECIAcIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-44.423,64	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IEss	718	16.725,49
TERRENOS	349	45.100,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	
OBRAS EN PROCESO	350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	25.087,97
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	259.495,96	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	1.818,81
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	4.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	29.925,00
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		COMBUSTIBLES	729	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		COMBUSTIBLES	730	6.488,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	1.445,01
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	5.928,59
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		TRANSPORTE	735	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		TRANSPORTE	736	50.641,28
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
TOTAL DEL ACTIVO	399	552.801,33	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	2.200,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	250.995,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	16.696,21	COMISIONES DEL EXTERIOR	752
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754 3.583,24
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	9.556,46	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764
PROVISIONES	428	15.277,55	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	292.525,22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		OTRAS PERDIDAS	769
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		OTRAS PERDIDAS	770
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	19.231,81	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772 5.909,92
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	150.000,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		GASTOS DE GESTION	775 959,57
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 4.895,13
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 14.150,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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 7.549,86
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	782
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	783
OTRAS PROVISIONES	458		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	784 15.608,39
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	169.231,81	AMORTIZACIONES	785

PASIVOS DIFERIDOS	479	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO	499	461.757,03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	30.000,00
RESERVA LEGAL	507	4.384,13
OTRAS RESERVAS	509	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	27.419,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	28.840,76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	91.044,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	552.801,33

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
TOTAL COSTOS	797	3.707.155,05
TOTAL GASTOS	798	343.702,29
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4.050.857,34
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	63.709,74
PÉRDIDA	802	0,00
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	63.709,74
(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	63.709,74

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:

C.I./RUC:

DISTRIBUIDORA  
POSSO & CUEVA CIA. LTDA.  
R.U.C. 0190335100001

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: *Eugenia Lanzar Jimenez Pachos*

RUC: 0302949617001



20 MAY 2011

C.P.A. *Yola Astudillo Ortiz*