| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | DISTRIBUIDORA MALU CIA. LTDA. |
| DIRECCIÓN | AUTOPISTA CUENCA- AZOGUES KM 7 1/2 Y VIA NULTI |
| EXPEDIENTE | 33922 |
| RUC | 0190340813001 |
| AÑO | 2011 |
| FORMULARIO | SC.NEC.33922.2011.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 35075 |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 24/02/2012 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 ABR 2012

Rebeca Viteri Polo

# 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)

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US$ |
|---|---|---|
| CAJA - BANCOS | 311 | 29.656,32 |
| 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 | 757.466,10 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 | 92,08 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 318 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 319 | 3.827,19 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | -25.736,67 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 45.419,42 |
| 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 | 18.692,79 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | |

## ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US$ |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 5.347.597,58 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 105,30 |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | 5.522,41 |
| 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 | 5.353.225,29 |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 701 | 38.745,58 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 702 | 4.659.900,38 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 703 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 704 | |

| | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | 13.618,87 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | 1.327,39 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 844.363,49 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | 401.000,00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 8.644,86 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 13.450,31 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | 5.732,73 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | 456.363,78 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -230.804,03 |
| TERRENOS | 349 | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 654.387,65 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | 3.513,94 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | -1.268,93 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 2.245,01 |
| 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 | |

| | | |
|---|---|---|
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 705 | -18.692,79 |
| 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 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | 142.630,37 |
| BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | |
| BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 19.132,31 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | 27.657,68 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | 6.096,04 |
| 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 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 77.609,60 |
| COMBUSTIBLES | 729 | |
| COMBUSTIBLES | 730 | 19.775,72 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 731 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 732 | 653,90 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | 5.001,59 |
| TRANSPORTE | 735 | |
| TRANSPORTE | 736 | 78.105,53 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 737 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 738 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 739 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2012

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 0,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 1.500.996,15 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | 82.884,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES | 413 | 819.795,37 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | 42.051,78 |
| 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 | 18.745,67 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 22.387,87 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | 17.485,41 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | |
| CREDITO A MUTUO | 426 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | 281,16 |
| PROVISIONES | 428 | 9.035,47 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1.012.666,73 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | 206.078,78 |
| OBLIGACIONES CON | | |

| | | |
|---|---|---|
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | 7.574,66 |
| PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 743 | |
| PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 744 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 745 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 | |
| COMISIONES LOCAL | 749 | |
| COMISIONES LOCAL | 750 | |
| COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 | |
| COMISIONES DEL EXTERIOR | 752 | |
| INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 | |
| INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 | 30.353,17 |
| 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 | 732,24 |
| OTRAS PERDIDAS | 769 | |
| OTRAS PERDIDAS | 770 | 484,30 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 772 | 12.359,49 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2012

| | | |
|---|---|---|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | 24.715,81 |
| 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 SUCURSALES (del exterior) | 453 | |
| CREDITO A MUTUO | 454 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 230.794,59 |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | |
| OTROS PASIVOS | 489 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 1.243.461,32 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 122.999,00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 14.876,26 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 46.798,23 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 72.861,34 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 257.534,83 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1.500.996,15 |

| | | |
|---|---|---|
| DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 | |
| GASTOS DE GESTION | 775 | 8.653,65 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | 2.702,18 |
| GASTOS DE VIAJE | 777 | |
| GASTOS DE VIAJE | 778 | 4.364,87 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 | 14.566,08 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 | 88.370,01 |
| AMORTIZACIONES | 785 | |
| AMORTIZACIONES | 786 | |
| SERVICIOS PUBLICOS | 787 | |
| SERVICIOS PUBLICOS | 788 | 7.344,33 |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | 2.534,97 |
| PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | |
| PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | |
| TOTAL COSTOS | 797 | 4.679.953,17 |
| TOTAL GASTOS | 798 | 556.702,69 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 5.236.655,86 |
| UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 116.569,43 |
| PÉRDIDA | 802 | 0,00 |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 | 116.569,43 |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 | |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 850 | 116.569,43 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR 2012

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: GUZMAN ESPINOZA FERNANDO JOSE FRANCISCO
CI/RUC: 0700467152

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PEÑAFIEL PALACIOS MARIA DE LOURDES
CI/RUC: 0101850584001