

## REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 34285

RUC: 1390142389001

Nombre: MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.

No. DE INGRESO: 36913

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 20/05/2011

## DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos (3 copias)
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, con sus respectivas cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos. Además deben ingresar el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) (3 copias)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado, o si la compañía es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si no es sucursal extranjera y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior


## NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se aceptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 28/04/2011 19:33:51:017



 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	RAZÓN SOCIAL	MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.																																																																																																																														
	DIRECCIÓN	MALECON S.N. Y CALLE 23																																																																																																																														
	EXPEDIENTE	34285																																																																																																																														
	RUC	1390142389001																																																																																																																														
	AÑO	2010																																																																																																																														
	FORMULARIO	SC.NEC.34285.2010.1																																																																																																																														
	NÚMERO DE INGRESO	36913																																																																																																																														
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)																																																																																																																																
<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 1)</th> <th colspan="3">ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)</th> </tr> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAJA - BANCOS</td> <td>311</td> <td>207.862,71</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td>601</td> <td>2.981.108,36</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES CORRIENTES</td> <td>312</td> <td>537.774,29</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td>602</td> <td>11.232,87</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>313</td> <td></td> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td>603</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>314</td> <td></td> <td>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>604</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>315</td> <td>128.424,31</td> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>605</td> <td>16.569,51</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>316</td> <td></td> <td>OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td>606</td> <td>221.796,98</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>317</td> <td>552,34</td> <td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>607</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>318</td> <td></td> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> <td>608</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>319</td> <td>63.212,18</td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS</td> <td>609</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>320</td> <td></td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES</td> <td>610</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>321</td> <td>-5.734,60</td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR</td> <td>611</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)</td> <td>323</td> <td>15.219,83</td> <td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>612</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)</td> <td>324</td> <td></td> <td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td>691</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td>325</td> <td>44.736,72</td> <td>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td>692</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>326</td> <td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td></td> <td>3.230.707,72</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>327</td> <td>41.378,07</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			BALANCE GENERAL (NEC 1)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)			CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CAJA - BANCOS	311	207.862,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.981.108,36	INVERSIONES CORRIENTES	312	537.774,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	11.232,87	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		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	128.424,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	16.569,51	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	221.796,98	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	552,34	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	63.212,18	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	-5.734,60	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	15.219,83	OTRAS RENTAS EXENTAS	612		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	44.736,72	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		TOTAL INGRESOS		3.230.707,72	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	41.378,07	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA		
BALANCE GENERAL (NEC 1)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)																																																																																																																													
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$																																																																																																																											
CAJA - BANCOS	311	207.862,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.981.108,36																																																																																																																											
INVERSIONES CORRIENTES	312	537.774,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	11.232,87																																																																																																																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		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	128.424,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	16.569,51																																																																																																																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	221.796,98																																																																																																																											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	552,34	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	63.212,18	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	-5.734,60	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611																																																																																																																												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	15.219,83	OTRAS RENTAS EXENTAS	612																																																																																																																												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691																																																																																																																												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	44.736,72	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692																																																																																																																												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		TOTAL INGRESOS		3.230.707,72																																																																																																																											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	41.378,07	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA																																																																																																																													
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA																																																																																																																													
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA																																																																																																																													
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA																																																																																																																													

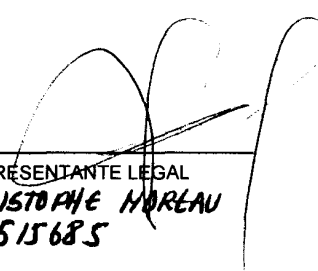
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	3.369,30	PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	50.251,64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	49.281,74
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	20.283,27	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	472.440,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	9.531,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.116.861,55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-44.736,72
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	3.616.414,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
MUEBLES Y ENSERES	343	343.858,57	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	4.231,83
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	2.353.269,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-3.369,30
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	155.452,98	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	383.920,90
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	71.292,44	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	84.545,57
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	69.160,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	4.641.485,09	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	15.986,30
TERRENOS	349	244.772,89	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	73.001,11
OBRAS EN PROCESO	350	33.998,36	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	16.801,80
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2.177.574,09	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	8.938,91
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	265.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	127.960,11
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	318.903,20	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	6.686,81
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-272.968,88	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	12.907,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	310.934,32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	116.424,67
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	851.497,89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.760,76
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		COMBUSTIBLES	729	30.331,39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	120.850,30	COMBUSTIBLES	730	244,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	24.136,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	2.329,89
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	209.150,72
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	9.503,92
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		TRANSPORTE	735	16.025,90
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		TRANSPORTE	736	7.352,26
			PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	1.750,86	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	974.099,05	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	1.418,66
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.579.469,01	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	24.729,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	1.096,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	86.560,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	45.600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		COMISIONES LOCAL	749	64.463,28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		COMISIONES LOCAL	750	5.404,46
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	122.553,08	INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	50.501,60	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	79.940,69	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
PROVISIONES	428	29.612,70	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	414.768,11	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	443		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	29.283,47
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	6.160,71
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS		

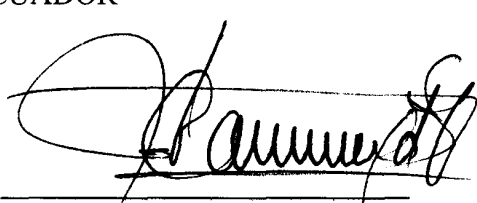
LOCALES			DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		GASTOS DE GESTION	775	9.732,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	33.190,35
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS DE VIAJE	777	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS DE VIAJE	778	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	4.613,76
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	81.014,52	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	232.530,63
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	11.425,10
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		AMORTIZACIONES	785	44.887,02
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		AMORTIZACIONES	786	322,91
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		SERVICIOS PUBLICOS	787	215.313,63
OTRAS PROVISIONES	458	3.384,00	SERVICIOS PUBLICOS	788	733,89
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	84.398,52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	123.118,47
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	134.960,77
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	791	52.778,24
TOTAL DEL PASIVO	499	499.166,63	PAGOS POR OTROS BIENES	792	5.589,61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	41.200,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL COSTOS	797	2.202.728,39
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		TOTAL GASTOS	798	495.041,43
RESERVA LEGAL	507	20.600,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.697.769,82
OTRAS RESERVAS	509	3.675.518,91	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	532.937,90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		PÉRDIDA	802	0,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	-79.940,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	342.983,47	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	452.997,21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	-50.501,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.080.302,38	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	402.495,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.579.469,01			

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





FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: **CHRISTOPHE MOREAU**  
C/RUC: **1312515685**



FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: **LOPEZ DELGADO PEDRO**  
RUC: **1305246793001**

