

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	DISTRISHOES S.A
	DIRECCIÓN	ANTARTIDA S/N Y
	EXPEDIENTE	36458
	RUC	1891722679001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.36458.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	19940
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	21/03/2012	

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	145.830,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	533.698,65
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	33.078,04	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	27.912,95	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	11.157,41	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	27.277,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	3.437,44	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	560.976,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	108.915,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	454,58	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	183.196,12
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	
INVENTARIO REPUESTOS,	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	
			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	-454,58

17 ABR 2012

RECEPCION DE BALANCES
RECIBIDOR 2

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	221.870,66	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		
MUEBLES Y ENSERES	343	14.732,79	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	3.699,63	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	15.433,25	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-25.975,51	
TERRENOS	349		
OBRAS EN PROCESO	350		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7.890,16	
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	34.850,16	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	34.850,16	
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		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	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 REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			715
SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			716 41.618,77
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IEES			717
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IEES			718 16.541,51
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			720 6.854,47
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			722 802,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			726 58.248,93
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728 596,40
COMBUSTIBLES			729
COMBUSTIBLES			730 128,55
PROMOCION Y PUBLICIDAD			731
PROMOCION Y PUBLICIDAD			732 9.131,30
SUMINISTROS Y MATERIALES			733
SUMINISTROS Y MATERIALES			734 8.674,64
TRANSPORTE			735
TRANSPORTE			736
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			737
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			738
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			739
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			740
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			742
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES			743
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			744
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			745
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			746
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			747
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			748
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			749
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			750
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			751
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			752
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			753
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			754
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			755
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			756
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			757
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			758
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			759
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			760
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			761
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			762
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			763
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			764
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			765
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			766
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			767
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			768
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			769
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			770
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			771
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			772
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			773
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			774
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			775
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			776
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			777
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			778
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			779
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			780
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			781
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			782
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			783
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			784
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			785
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			786
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			787
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			788
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			789
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			790
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			791
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			792
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			793
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			794
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			795
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			796
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			797
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			798
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			799
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			800
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			801
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			802
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			803
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			804
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			805
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			806
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			807
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			808
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			809
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			810
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			811
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			812
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			813
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			814
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			815
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			816
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			817
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			818
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			819
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			820
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			821
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			822
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			823
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			824
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			825
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			826
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			827
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			828
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			829
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			830
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			831
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			832
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			833
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			834
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			835
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			836
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			837
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			838
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			839
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			840
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			841
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			842
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			843
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			844
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			845
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			846
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			847
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			848
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			849
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			850
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			851
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			852
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			853
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			854
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			855
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			856
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			857
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			858
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			859
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			860
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			861
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			862
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			863
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			864
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			865
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			866
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			867
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			868
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			869
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			870
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			871
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			872
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			873
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			874
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			875
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			876
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			877
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			878
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			879
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			880
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			881
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			882
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			883
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			884
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			885
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			886
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			887
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			888
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			889
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			890
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			891
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			892
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			893
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			894
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			895
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			896
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			897
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			898
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			899
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			900
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			901
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			902
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			903
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			904
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			905
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			906
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			907
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			908
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			909
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			910
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			911
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			912
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			913
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			914
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			915
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			916
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			917
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			918
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			919
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			920
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			921
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			922
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			923
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			924
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			925
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			926
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			927
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			928
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			929
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			930
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			931
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			932
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			933
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			934
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			935
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			936
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			937
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			938
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			939
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			940
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			941
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			942
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			943
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			944
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			945
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			946
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			947
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			948
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			949
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			950
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			951
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			952
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			953
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			954
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			955
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			956
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			957
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			958
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			959
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			960
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			961
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			962
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			963
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			964
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			965
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			966
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			967
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			968
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			969
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			970
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			971
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			972
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			973
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			974
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			975
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			976
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			977
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			978
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			979
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			980
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			981
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			982
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			983
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			984
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			985
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			986
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			

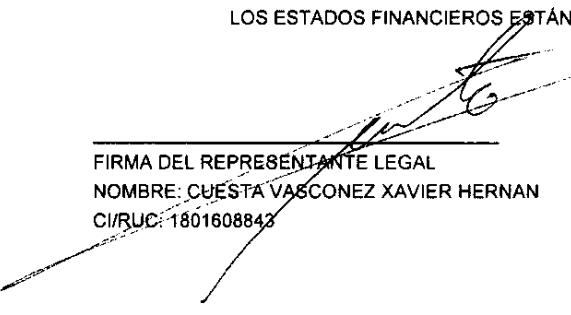
		264.610,98	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	232.151,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		COMISIONES LOCAL	749
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		COMISIONES LOCAL	750 9.458,86
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		COMISIONES DEL EXTERIOR	751
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		COMISIONES DEL EXTERIOR	752
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	14.585,57	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	8.162,09	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	2.798,52	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	760
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761
PROVISIONES	428		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	762
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	257.698,10	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	764
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	766
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		OTRAS PERDIDAS	769
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		OTRAS PERDIDAS	770
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771
IMPORTE QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO EN EL COMPAÑIA				772 930,22
IMPORTE QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO EN EL COMPAÑIA				773
IMPORTE QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO EN EL COMPAÑIA				774
IMPORTE QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO EN EL COMPAÑIA				775 324,00
IMPORTE QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO EN EL COMPAÑIA				776 669,74
IMPORTE QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO EN EL COMPAÑIA				777
IMPORTE QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO EN EL COMPAÑIA				778 2.837,02
IMPORTE QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO EN EL COMPAÑIA				779

17 ABR 2012

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	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	784	2.817,71
CREDITO A MUTUO	454		AMORTIZACIONES	785	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		AMORTIZACIONES	786	11.674,07
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		SERVICIOS PUBLICOS	787	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		SERVICIOS PUBLICOS	788	9.869,43
OTRAS PROVISIONES	458		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	21.389,35
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS BIENES	791	47.102,01
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	792	3.091,94
TOTAL DEL PASIVO	499	257.698,10	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000,00	TOTAL COSTOS	797	338.759,30
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL GASTOS	798	205.658,91
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	544.418,21
RESERVA LEGAL	507	500,00	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	16.557,84
OTRAS RESERVAS	509	2.401,16	PÉRDIDA	802	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-3.186,98	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	16.557,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	6.198,70	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	16.557,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.912,88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	264.610,98			

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: CUESTA VASCONEZ XAVIER HERNAN
 CI/RUC: 1801608843



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: BONILLA APONTE TATIANA GISSELA
 CI/RUC: 1802930378001

