

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

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

Expediente: 41747

RUC: 0990708177001

Nombre: TRANSACCIONES CATALUNA SA ✓

No. DE INGRESO 71885

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 07/10/2011

## 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 legítima 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 recibirán documentos por separado.

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

Fecha de Emisión: 30/09/2011 13:47:22:357





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

|                   |   |
|-------------------|---|
| RAZÓN SOCIAL      | TRANSACCIONES CATALUNA SA                 |
| DIRECCIÓN         | GUERRERO VALENZUELA 2420 Y ROSENDO AVILES |
| EXPEDIENTE        | 41747                                     |
| RUC               | 0990708177001                             |
| AÑO               | 2009                                      |
| FORMULARIO        | SC-NEC-41747.2009.1                       |
| NÚMERO DE INGRESO | 71885                                     |

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

**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    | 800,00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                  | 601    |            |
| 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 RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 314    |            | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      | 604    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES      | 315    |            | 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    |            | 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    |            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR         | 611    |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)  | 323    |            | OTRAS RENTAS EXENTAS  | 612    |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)  | 324    |            | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                   | 691    |            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 325    |            | INGRESOS POR REEMBOLSO DE COSTOS INTERMEDIOS (INFORMATIVO)                    | 692    |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 326    |            | TOTAL INGRESOS  | 699    | 0,00       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 327    |            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                    | 701    |            |
|   |        |            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                 | 702    |            |
|   |        |            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                         | 703    |            |
|   |        |            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                         |        |            |

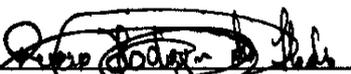
|  |     |        |  |     |
|--|-----|--------|--|-----|
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                 | 328 |        | PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA   | 704 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 329 |        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                 | 705 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                | 330 |        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 706 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 331 |        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 707 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 332 |        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 708 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 339 | 800,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 709 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 341 |        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 710 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 342 |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 711 |
| MUEBLES Y ENSERES  | 343 |        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 712 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   | 344 |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 713 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 345 |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 715 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                               | 346 |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 716 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 347 |        | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 348 |        | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 |
| TERRENOS   | 349 |        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 719 |
| OBRAS EN PROCESO   | 350 |        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 720 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS   | 369 | 0,00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 721 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                          | 371 |        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 722 |
| 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 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 379 | 0,00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 727 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                             | 381 |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS  | 382 |        | COMBUSTIBLES   | 729 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 383 |        | COMBUSTIBLES   | 730 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 |        | PROMOCION PUBLICIDAD   | 731 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES   | 385 |        | PROMOCION PUBLICIDAD   | 732 |
| 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 |
| 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 |
|  |     |        | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 737 |
|  |     |        | PROVISIONES PARA JUBILACION  |     |

|   |     |        |   |     |
|---|-----|--------|---|-----|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 390 |        | PATRONAL  | 738 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 391 |        | PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 739 |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO   | 392 |        | PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 740 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 397 | 0,00   | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES                                  | 742 |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 399 | 800,00 | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES   | 743 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES         | 411 |        | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES   | 744 |
| 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 |        | 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 |        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 748 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR               | 416 |        | COMISIONES LOCAL  | 749 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  | 417 |        | COMISIONES LOCAL  | 750 |
| 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 |        | 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 |        | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 756 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                | 424 |        | 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 |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 761 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 439 | 0,00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 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 LOCALES    | 443 |        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 765 |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   |     |        | 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 |
|   |     |        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 772 |
|   |     |        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 |

|   |     |        |   |     |      |
|---|-----|--------|---|-----|------|
| 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 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR         | 446 |        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 776 |      |
| 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 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 451 |        | 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 |      |
| CREDITO A MUTUO   | 454 |        | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 784 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO   | 455 |        | AMORTIZACIONES  | 785 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  | 456 |        | AMORTIZACIONES  | 786 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 457 |        | SERVICIOS PUBLICOS  | 787 |      |
| OTRAS PROVISIONES   | 458 |        | SERVICIOS PUBLICOS  | 788 |      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 469 | 0,00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 789 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS   | 479 |        | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 790 |      |
| OTROS PASIVOS   | 489 |        | PAGOS POR OTROS BIENES  | 791 |      |
| TOTAL DEL PASIVO  | 499 | 0,00   | PAGOS POR OTROS BIENES  | 792 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501 | 800,00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      | 794 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                | 503 |        | TOTAL COSTOS  | 797 | 0,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                    | 505 |        | TOTAL GASTOS  | 798 | 0,00 |
| RESERVA LEGAL   | 507 |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 799 | 0,00 |
| OTRAS RESERVAS  | 509 |        | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA  | 801 | 0,00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 513 |        | PÉRDIDA   | 802 | 0,00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 515 |        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      | 811 |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 517 |        | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS                                 | 815 | 0,00 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | 519 |        | (-) IMPUESTO A LA RENTA   | 820 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 598 | 800,00 | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO                                      | 850 | 0,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599 | 800,00 |   |     |      |



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: *Holguin Zurita Espina del Rocío*

CI/RUC: *0966039763*



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: *Ing. Sanchez Bohorquez Luis Antonio*

RUC: *0914613032001*

