

| | | |
|--|-------------------|--|
|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | RAZÓN SOCIAL | GAVILANES, MUÑOZ, SALVADOR, GAMUSA CIA. LTDA. |
| | DIRECCIÓN | AV. DEL PARQUE 141 Y CALLE 4 |
| | EXPEDIENTE | 4534 |
| | RUC | 1792235448001 |
| | AÑO | 2010 |
| | FORMULARIO | SC.NEC.4534.2010.1 |
| | NÚMERO DE INGRESO | 39543 |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 28/01/2012 | 07 MAYO 2012 OPERADOR 9 QUITO |

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 | |
| 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 | 24.303,64 |
| 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 | 400,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 1.979,94 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 418,85 |
| 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 | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | 329 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, | 330 | |

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---|--------|------------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 5.981,20 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | |
| 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 | 5.981,20 |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 701 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 702 | 2.785,65 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 703 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 704 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 705 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | |



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

| | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|--------------|-----|--------|
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 07 MAYO 2012 | 707 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | OPERADOR 9 | 708 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | QUINTO | 709 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 27.102,43 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 710 | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 711 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 712 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 713 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 715 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 716 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | | 717 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | | 718 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 719 | |
| TERRENOS | 349 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 720 | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 721 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0,00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 722 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 723 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 724 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | 725 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | 726 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 727 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | 242,80 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | COMBUSTIBLES | | 729 | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | | COMBUSTIBLES | | 730 | 406,88 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 383 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 731 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 732 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 733 | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 734 | 31,16 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | | TRANSPORTE | | 735 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | | TRANSPORTE | | 736 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES | 389 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 737 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | PROVISIONES PARA JUBILACION 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 | 27.102,43 | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | | 743 | |
| | | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | | 744 | |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|-----------|
| POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | AMORTIZACIONES | 785 | |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | AMORTIZACIONES | 786 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | SERVICIOS PUBLICOS | 788 | 193,15 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | 1.445,60 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0,00 | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | 10.579,56 |
| OTROS PASIVOS | 489 | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 51.380,62 | TOTAL COSTOS | 797 | 2.786,65 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 400,00 | TOTAL GASTOS | 798 | 13.063,54 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 15.850,19 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 0,00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | | PÉRDIDA | 802 | -9.868,99 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 | -9.868,99 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 14.809,20 | (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 850 | -9.868,99 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | -9.868,99 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 24.278,19 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 27.102,43 | | | |

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

07 MAYO 2012

OPERADOR 9
QUITO

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: GAVILANES GRANJA IVAN DARIO
CI/RUC: 1702605955

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PADILLA VASCONEZ LORENA DEL ROCIO
CI/RUC: 1714973748001