

 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>	RAZÓN SOCIAL	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO SA
	DIRECCIÓN	PEDRO PINTO GUZMAN 610 Y NAPO
	EXPEDIENTE	488
	RUC	1790050894081
	AÑO	2010
	FORMULARIO	SC/NEC 488.2010
	NÚMERO DE INGRESO	35245

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

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL COMERCIO 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 I)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC I)		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	950.452,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.423.278,67
INVERSIONES CORRIENTES	312	824.685,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	37.556.705,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	27.373,22
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	2.245.500,83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	32.489,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	282.519,82
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	56.407,37
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	9.779,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	412.931,90	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	-231.264,06	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	51.724,20	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	449,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	9.858,88	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	10.258,48	TOTAL INGRESOS	699	42.388.553,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	76.768,39	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	2.002.694,64
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	2.753.628,25
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	

SISTEMA NACIONAL DE COMPAÑÍAS
 29 ABR 2011
 OPERADOR 16
 QUITO

MERCAD. EN ALMACEN	328	1.196.252,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	-2.399.442,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	4.158,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	20.537,32
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	1.755.981,62	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	24.908.606,42
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	414.355,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-9.858,88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.721.664,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	4.803,12
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	1.862.074,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-10.258,48
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	333.711,06
MUEBLES Y ENSERES	343	345.636,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-629.559,64
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	6.825.184,19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	1.020.378,21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	228.366,92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	963.131,43
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	958.518,01	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	415.371,51
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	241.142,67	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	500.117,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-6.704.143,02	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	214.500,33
TERRENOS	349	17.811,09	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	246.592,52
OBRAS EN PROCESO	350		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	41.799,70
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3.774.591,23	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	214.220,08
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	92.185,06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	489.132,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	171.031,40
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	105.184,88	COMBUSTIBLES	729	193.572,79
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		COMBUSTIBLES	730	19.295,60
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	560.883,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	4.126.228,62
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	133.039,11
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		TRANSPORTE	735	599.974,26
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		TRANSPORTE	736	827.821,48
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	66.648,26
			PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	66.091,58
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	118.591,84

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	114.200,97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	25.000,00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	173.025,70
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	105.184,88	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	145.829,50
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.601.440,94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	2.200.845,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	29.213,69	COMISIONES LOCAL	749	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		COMISIONES LOCAL	750	487.018,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	381.907,80	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	14.791,75	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	217.645,07	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	405.284,23	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	
PROVISIONES	428	113.605,74	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.363.293,30	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADA	765	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO	443		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	149.289,67
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	97.035,94
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	773	

PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES			POR PARTES RELACIONADAS		
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	20.868,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	42.637,59
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS DE VIAJE	777	512,92
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS DE VIAJE	778	19.554,13
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	388.698,23
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	113.350,27
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		AMORTIZACIONES	785	31.189,20
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	1.004.435,35	AMORTIZACIONES	786	114.862,40
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	234.252,81	SERVICIOS PUBLICOS	787	280.129,68
OTRAS PROVISIONES	458	537.478,66	SERVICIOS PUBLICOS	788	54.917,91
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1.776.166,82	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	14.421,39
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	609.635,61
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
TOTAL DEL PASIVO	499	5.139.460,12	PAGOS POR OTROS BIENES	792	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.600.000,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL COSTOS	797	35.298.266,08
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		TOTAL GASTOS	798	5.639.320,29
RESERVA LEGAL	507	441.242,78	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	40.937.586,37
OTRAS RESERVAS	509	798.635,54	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	1.450.967,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.489,56	PÉRDIDA	802	0,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-223.177,77	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	-217.645,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	839.790,71	GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	1.233.322,33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	-300.221,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.461.980,82	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	850	933.100,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11.601.440,94			

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: Hernán P. Calderón S.
CI/RUC: 170358579-2



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: Edna I. Gavilanes Q.
RUC: 1709044992001

