

	RAZÓN SOCIAL	MICMANT MANTENIMIENTO	INDUSTRIAL Y CIVIL S.A.	L
	DIRECCIÓN	AV. BRASIL N 39-259 Y AGUS	MAZCUNAGRERINTENDENC	
	EXPEDIENTE	49737	DE COMPANÍA	NS
	RUC	1791320476001	2 4 MAVE COM	][
	AÑO	2011	2 1 MATU 2012	
	FORMULARIO	SC.NEC.49737.2011.1	OPERADOR 7	
	NÚMERO DE INGRESO	28049	OUTO	]]
0	S ESTADOS FINANCIEROS	30/03/2012	30110	<b> </b>  _

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS 30/03/2012

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

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 EXTERIÓR	14					

BALANCE GENERAI	, (NEC I)		ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	14.351,57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	396.196,93
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	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	32.784,59	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	2.235,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	220		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-127,71	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO	692	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	29.225,37	(INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS	600	398.432,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	6.020,91	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	701	32.982,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA  COMPRAS NETAS LOCALES DE	10,	02.002,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	240.492,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	8.102,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	35.418,05	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	705	-35.418,05
INVENTARIO REPUESTOS,	330		COMPAÑÍA	1	357.115,00

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	706	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE	707	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	117.672,78	PRIMA	708	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	PRINTER
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
MUEBLES Y ENSERES	343	4.621,40	(-) INVENTARIO FINAL DE	711	1 MATU 2012
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	5.612,68	PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	OP 713	RADOR
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	27.361,93	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE		SUITO
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	2.761,20	PRODUCTOS TERMINADOS  SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-35.761,92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN	716	24.942,36
TERRENOS	349		MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO	350		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT	717	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4.595,29	MATERIA GRAV DEL IESS BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	3.859,33
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	3.477,46
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		HONORARIOS PROFESIONALES Y	700	56 433 01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	DIETAS	722	56.432,31
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	383		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	363		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	7.065,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	385		COMBUSTIBLES	729	
NO RELACIONADOS LOCALES  CTAS Y DOCUMENTOS POR			PROMOCION Y PUBLICIDAD	730 731	<u> </u>
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	214,84
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		10 276 00		733	
POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	10.276,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	<u> </u>
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	388		TRANSPORTE	735	<u> </u>
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			TRANSPORTE	736	384,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389	8.340,59	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	390		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
NORELACIONADOS DEL EXTERIOR			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	41	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	127,71
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	╬┷┷╧	PROVISIONES OTRAS	743	
TOTAL DEL ACTIVO	399	<b>)</b>	PROVISIONES	<u> </u>	ļļ

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES   412   21.202,65   746			140.885,02	PROVISIONES OTRAS	744		<u>}</u>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE (12 COLORAL TOTAL DEL PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE (14 COCALOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE (15 COLORAL TRENDAMIENTO MERCANTIL DEL TATOL TOTAL PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE (15 COLORAL TRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR (15 COLORAL TRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR (15 COLORAL TRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR (15 COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (15 CORRIENTE LOCALES (15 CORRIENTE	PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	411	21.202,66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE MORELACIONADOS LOCALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE MORELACIONADOS LOCALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE MORELACIONADOS LOCALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE MORELACIONADOS DEL EXTERIOR  OBSITTUCIONES FUNNOIERAS - CORRIENTE LOCALES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FUNNOIERAS - CORRIENTE LOCALES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FUNNOIERAS - COMISIONES DEL EXTERIOR  ORIESTAMOS DE ACCIONISTAS  LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  INTERESES PAGADOS A TERCEROS TORI  MINTERESES PAGADOS A TERCEROS TORI  NOTRESCUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  INTERESES PAGADOS A TERCEROS TORI  NOTRESCUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  PARTICIPACIONADOS DEL EXTERIOR  PAGAR PROVEDORES  TOTAL PASIVO CORRIENTE  439  442  BULLONADOS DEL EXTERIOR  PRESES PAGADOS A TERCEROS TORI  NOTELACIONADOS DEL EXTERIOR  PROVISIONADOS DEL EXTERIOR  PROVISIONADOS DEL EXTERIOR  PROVISIONADOS DEL EXTERIOR  PROVISION	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746		
PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE   413   2.855,20	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747		
PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  114  NORELACIONADOS DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ROVEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA	PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	413	2.855,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748		
GBLICACIONES COM INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES  OBLICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES  OBLICACIONES CON RESTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  A19  419,76  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OBLICACIONADOS DEL EXTERIOR  OBLICACIONADOS DEL EXTERIOR  OBLICACIONADOS DEL EXTERIOR  OBLICACIONADOS DEL EXTERIOR  ORDER  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OBLICACIONADOS DEL EXTERIOR  ORDER  OTRAS PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS  OTRAS PERDIDAS  OTRAS PERDID	PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	414			749		
INSTITUCIONES FINANCIERAS -					750		i
DELIGACIONES CON   INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	INSTITUCIONES FINANCIERAS -	415					
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS   417							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  PAGAR PROVEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  TOTAL PASIVO CORRIENTE  428  TOTAL PASIVO CORRIENTE  439  40.659,38  TOTAL PASIVO CORRIENTE  442  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  TOTAL PASIVO CORRIENTE  442  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  TOTAL PASIVO CORRIENTE  442  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  TOTAL PASIVO CORRIENTE  442  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  TOTAL PASIVO CORRIENTE  444  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  TOTAL PASIVO CORRIENTE  442  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  TOTAL PASIVO CORRIENTE  444  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  TOTAL PASIVO CORRIENTE  444  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERCIOR  445  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS  FRENCISCO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS  FRENCISCO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS  CUE	INSTITUCIONES FINANCIERAS -	416					İ
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR  NTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS  PAGADE POR VENTA DE ACTIVOS RELACIONADOS RELACIONADOS		417					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR POR PAGAR POR LE EJERCICIO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  TOTAL PASIVO CORRIENTE  439 40.659,38  TOTAL PASIVO CORRIENTE  439 440  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  419 419 419 419 419 419 419 419 419 41	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL	418		EXTERIOR	755		
POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCAL  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCAL  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCAL  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  419  419  419,76  420  811  811  812  420  812  812  813  8141  815  815  816  817  817  818  818  817  818  818				EXTERIOR	756		
Intereses pagados a terceros   Test	POR PAGAR CORRIENTE	419	419,76	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757		
EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  PROVISIONES  428  TOTAL PASIVO CORRIENTE  439  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR  760  INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  761 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  761 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  761 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  761 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  761 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  762 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  763 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  761 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  761 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  761 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  761 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  761 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  761 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  761 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  761 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  761 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  761 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS  762 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS  763 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS  764 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS  765 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS  766 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS  766 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS  768 INTERESES PAGADOS	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	420		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758		
POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  DEL EJERCICIO  PROVISIONES  TOTAL PASIVO CORRIENTE  TOTAL PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO ROCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDO	EXTERIOR			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759		
POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  CREDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  PROVISIONES  TOTAL PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  422  6.150,81 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  763 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  764 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  765 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  766 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS  767 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  768  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  769  OTRAS PERDIDAS  769  OTRAS PERDIDAS  770  TOTAL PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS  GERMANOS LOCAL INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS  GERMANOS LOCAL INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR PERDIDA ROVERTA DE ACTIVOS NO RELACIONADOS  768  OTRAS PERDIDAS  770  TOTAL PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS  TOTAL PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	POR PAGAR CORRIENTE NO	421			760		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  CREDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  PROVISIONES  TOTAL PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  TOTAL PASIVO CORRIENTE  442  442  442  444  445  INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  PROVISIONES  FERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONA	POR PAGAR CORRIENTE DEL	422	6.150,81	NO RELACIONADOS LOCAL	Section of the second section of	AMALIANIA	k <sup>29</sup> 1 A
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  CREDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  PROVISIONES  428  1.221,63  TOTAL PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  442  MO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  764  NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 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  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  769  OTRAS PERDIDAS  770  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  769  OTRAS PERDIDAS  770  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  768  OTRAS PERDIDAS  770  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  769  OTRAS PERDIDAS  770  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  769  OTRAS PERDIDAS  770  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  769  OTRAS PERDIDAS  770  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  769  OTRAS PERDIDAS  770  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  769  OTRAS PERDIDAS  770  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  769  OTRAS PERDIDAS  770  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  767  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  768  OTRAS PERDIDAS  770  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  769  OTRAS PERDIDAS  771  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  769  OTRAS PERDIDAS  771  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  769  OTRAS PERDIDAS  771  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  769  OTRAS PERDIDAS  771  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  769  OTRAS PERDIDAS  771  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  769  OTRAS PERDIDAS  771  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  769  OTRAS PERDIDAS  771  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  769  OTRAS PERDIDAS  771  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  769  OTRAS PERDIDAS  770  PERDIDA EN VENTA DE ACT		423	5.573,90	NO RELACIONADOS LOCAL	762 D k 762	DMPAR	AS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  CREDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  PROVISIONES  428  1.221,63  TOTAL PASIVO CORRIENTE  439  440.659,38  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS PERDIDAS  OTRAS PERDI		424	3.159,81	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2 763 2 763	AYO 2012	
CREDITO A MUTUO 426 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 766 PROVISIONES 428 1.221,63 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 767 NO RELACIONADAS 767 NO RELACIONADAS 768 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 767 NO RELACIONADAS 768 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 767 NO RELACIONADAS 768 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 768 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 769 PERDIDAS 769 PERDIDAS 769 PERDIDAS 770 PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS 443 PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS 4443 PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS 4443 PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS 4443 PAGAR	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	425		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	OPFR	ADOR 7	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  PROVISIONES  428  1.221,63  TOTAL PASIVO CORRIENTE  439  40.659,38  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  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)  FORMAS Y CESIONES)  FORMAS Y CESIONES)  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS		426		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	<b>6</b> 84	JITO	
PROVISIONES 428 1.221,63  TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 40.659,38  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  443  FERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  767  DOTRAS PERDIDAS  769  OTRAS PERDIDAS  770  SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  FORMUMENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS  767  PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO ROLLACIONADOS  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS		427		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 40.659,38 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 768  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 0TRAS PERDIDAS 769  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR SEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS 443  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS 1554,91  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS 168	PROVISIONES	428	1.221,63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767		l
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO ROCALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  441  MO RELACIONADAS  OTRAS PERDIDAS  770  SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  FORMAL PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS		439	40.659,38				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  442  OTRAS PERDIDAS  770  SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  771  SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS		441		INO RELACIONADAS			
PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  442  SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  FINANCIA DE COMPANS DE							
EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  EXTERIOR  SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  772  1.554,91  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS	PAGAR PROVEEDORES LARGO	442		SEGUROS Y REASEGUROS			
PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  (PRIMAS Y CESIONES)  (PRIMAS Y CESIONES)  (GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS	EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS			
	PAGAR PROVEEDORES LARGO	443		(PRIMAS Y CESIONES)	112	1.554,91	
LOCALES	LOCALES		<u></u>	DESDE EL EXTERIOR POR PARTES	773		ĺ
PROVEEDORES LARGO PLAZO NO 444 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DEL EXTERIOR DESDE EL EXTERIOR POR PARTES 774	PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DESDE EL EXTERIOR POR PARTES	774		
INSTITUCIONES FINANCIERAS - 445 GASTOS DE GESTION 775 2 641 72	INSTITUCIONES FINANCIERAS -	445			775	2.641,72	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 1.304,45	OBLIGACIONES CON	145		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	1.304,45	
INSTITUCIONES FINANCIERAS - 446 LARGO PLAZO DEL EXTERIOR GASTOS DE VIAJE 777	II I	440		GASTOS DE VIAJE	777		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 447 GASTOS DE VIAJE 778 3.194,22		447		GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL 448 IVA QUE SE CARGA AL COSTO O 779 EXTERIOR	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL	448		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449	1.275,38
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	15.907,33
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	
CREDITO A MUTUO	454	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	17.182,71
PASIVOS DIFERIDOS	479	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO	499	57.842,09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	6.000,00
RESERVA LEGAL	507	1.413,88
OTRAS RESERVAS	509	13.714,86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	58.421,68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-9.639,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	12.331,67
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	83.042,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	140.885,02

i Î		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	0,24
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	2.432,12
AMORTIZACIONES	785	
AMORTIZACIONES	786	
SERVICIOS PUBLICOS	787	
SERVICIOS PUBLICOS	788	3.817,19
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	17.223,20
PAGOS POR OTROS BIENES	791	
PAGOS POR OTROS BIENES	792	2.535,43
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
TOTAL COSTOS	797	246.159,71
TOTAL GASTOS	798	131.207,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	377.367,04
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	21.065,38
PÉRDIDA	802	0,00
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	21.065,38
(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	21.065,38
Superin' DE COM	tendenc MPAÑĹ	CIA AS

2 1 MAY0 2012

**OPERADOR 7** 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: MONCAYO CARTAGENA MANUEL DENNIS ORLANDO

CI/RUC: 1701236232

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ROMAN CALUÑA MARIA SOLEDAD

CI/RUC: 1713371829001

# REPÚBLICA DEL ECUADOR



### SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES

# COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 49737 RUC: 1791320476001

Nombre: MICMANT MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CIVIL S.A.

No. DE INGRESO: 28049

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 20/05/2012

#### **DOCUMENTOS A PRESENTAR:**

- Estado Financiero NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario Informe de Auditoria Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el
- Legal, Contador y Comisario.

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

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl extranet balances ... 24/04/2012

Fecha de Emisión: 24/04/2012 09:42:37:980

Superintendencia de COMPAÑÍAS

2 1 MAYO 2012

**OPERADOR 7** 

QUITO