SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	PROSUMEL S.A.
DIRECCIÓN	LOS PERITOS N47-72 Y MADRIGAL
EXPEDIENTE	49899
RUC	1791328183001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NEC.49899.2011
NÚMERO DE INGRESO	19871

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
19 ABR. 2012
OPERADOR 4
QUITO

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	02/04/2012

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)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US$
CAJA - BANCOS	311	55.660,06
INVERSIONES CORRIENTES	312	200.001,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	41.314,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	9.990,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	0,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	0,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	0,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	0,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	0,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	306.965,75

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	228.733,51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	0,00
EXPORTACIONES NETAS	603	0,00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	14.216,40
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	0,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	0,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	0,00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	0,00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	0,00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	0,00
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	0,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	0,00
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	0,00
TOTAL INGRESOS	699	242.949,91
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	0,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	0,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	0,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	0,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	0,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	0,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN		

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	0,00
MUEBLES Y ENSERES	343	8.110,70
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	0,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	281,25
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	24.995,95
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	0,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-14.690,50
TERRENOS	349	0,00
OBRAS EN PROCESO	350	0,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18.697,40
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	0,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	0,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0,00
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	0,00
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	0,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	0,00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	0,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	325.663,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	687,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		

PROCESO	710	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	0,00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	0,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	85.863,37
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	19.426,06
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	13.256,42
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	2.699,40
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	16.962,68
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	3.979,10
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	550,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	0,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	0,00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	0,00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	4.393,75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	0,00
COMBUSTIBLES	729	7.581,72
COMBUSTIBLES	730	0,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	0,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	422,19
TRANSPORTE	735	0,00
TRANSPORTE	736	0,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	0,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	0,00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	0,00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	0,00
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	0,00
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	0,00
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	0,00
COMISIONES LOCAL	749	0,00
COMISIONES LOCAL	750	0,00
COMISIONES DEL EXTERIOR	751	0,00
COMISIONES DEL EXTERIOR	752	0,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
16 APR 2012
OPERADOR 4
QUITO

FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	43.747,87
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	0,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	668,83
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	4.064,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	0,00
CREDITO A MUTUO	426	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	0,00
PROVISIONES	428	81.792,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	130.961,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443	0,00
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	0,00
CREDITO A MUTUO	454	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	0,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	0,00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	0,00
OTRAS PROVISIONES	458	0,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00
PASIVOS DIFERIDOS	479	0,00

INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	0,00
INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	0,00
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	0,00
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	0,00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	0,00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	0,00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	0,00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	0,00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	0,00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	0,00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	0,00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	0,00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	0,00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	0,00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	0,00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	0,00
OTRAS PERDIDAS	769	0,00
OTRAS PERDIDAS	770	0,00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	2.049,65
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	0,00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	0,00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	0,00
GASTOS DE GESTION	775	0,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	6.465,03
GASTOS DE VIAJE	777	0,00
GASTOS DE VIAJE	778	0,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	0,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	0,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	0,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	0,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	5.010,79
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	0,00
AMORTIZACIONES	785	0,00
AMORTIZACIONES	786	0,00
SERVICIOS PUBLICOS	787	0,00
SERVICIOS PUBLICOS	788	938,65
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	40.091,95
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	7.688,00
PAGOS POR OTROS BIENES	791	0,00
PAGOS POR OTROS BIENES	792	0,00
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	0,00
TOTAL COSTOS	797	175.210,33

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
16 ABR 2012
OPERADOR 4
QUITO

OTROS PASIVOS	489	0,00
TOTAL DEL PASIVO	499	130.961,34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	0,00
RESERVA LEGAL	507	330,60
OTRAS RESERVAS	509	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	168.392,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	15.978,91
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	194.701,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	325.663,15

TOTAL GASTOS	798	42.168,43
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	217.378,76
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	25.571,15
PÉRDIDA	802	0,00
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	0,00
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	25.571,15
(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	25.571,15

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: NUÑEZ ANGULO MARIO BOLIVAR
CI/RUC: 1705594099

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ROBAYO MOYA JENNY DEL CARMEN
CI/RUC: 1706616701

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
19 ABR. 2012
OPERADOR 4
QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 49899
RUC: 1791328183001
Nombre: PROSUMEL S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
19 ABR. 2012
OPERADOR 4
QUITO

No. DE INGRESO: 19871
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 19/04/2012

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 Auditoría 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 Representante 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.

Fecha de Emisión: 16/04/2012 12:17:36:287