

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL
DIRECCIÓN
EXPEDIENTE
RUC
AÑO
FORMULARIO
NÚMERO DE INGRESO

DATAMATIUM, SISTEMAS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
EL MORLAN 51-66 Y VIRGIL MATIAS
51207
1791241495001
2010
SC.NEC.51207.2010.1
40756

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

09 MAYO 2011

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

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)

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---|--------|------------|
| CAJA - BANCOS | 311 | 1.167,70 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 | 91.679,83 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 314 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | |
| 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 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | -360,21 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 28.460,08 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 15.037,89 |
| 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 | 20.018,98 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | |

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---|--------|------------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 233.966,09 |
| 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 PÚBLICOS | 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 | 233.966,09 |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 701 | 21.226,44 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 702 | 151.566,67 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 703 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 704 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 705 | -20.018,98 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | |

| | | | |
|--|------------|-------------------|--------------|
| | | 156.004,27 | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 5.536,04 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 5.690,19 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | 22.090,89 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | 21.331,41 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | 613,05 | |
| (-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -41.392,82 | |
| TERRENOS | 349 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 13.868,76 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0,00 | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 383 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES | 389 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZABLES | 391 | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 0,00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 169.873,03 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | 11.042,97 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES | 413 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 709 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 710 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | D-711 |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 0 712 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | OPEN 713 |
| SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 715 |
| SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 716 9.601,57 |
| BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | | | 717 |
| BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | | | 718 480,00 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 719 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 720 2.782,30 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 721 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 722 1.717,63 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 723 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 724 |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 725 |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 726 8.400,00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 727 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 728 1.337,48 |
| COMBUSTIBLES | | | 729 |
| COMBUSTIBLES | | | 730 478,68 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | 731 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | 732 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 733 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 734 759,77 |
| TRANSPORTE | | | 735 |
| TRANSPORTE | | | 736 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | 737 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | 738 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 739 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 740 |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRAZABLES | | | 742 |
| PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | | | 743 |
| PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | | | 744 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | | 745 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | | 746 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | | 747 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | | 748 |
| COMISIONES LOCAL | | | 749 |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|--------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | | COMISIONES LOCAL | 750 | 1.109,44 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 752 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 | 1.073,56 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | 25.114,15 | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 756 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 758 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 760 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 | |
| CREDITO A MUTUO | 426 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 762 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 | |
| PROVISIONES | 428 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 36.157,12 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 765 | 09 MAYO 2011 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 766 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | | OPERACIONES | 767 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | | QUITO | 768 | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | | OTRAS PERDIDAS | 769 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | 2.693,29 | OTRAS PERDIDAS | 770 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | 47.865,94 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 772 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | 24.900,86 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | | GASTOS DE GESTION | 775 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | | GASTOS DE VIAJE | 777 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | GASTOS DE VIAJE | 778 | 1.112,69 |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| | | | DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 | 9.885,51 |
| | | | DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 | |
| | | | DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 | |
| | | | AMORTIZACIONES | 785 | |
| | | | AMORTIZACIONES | 786 | |
| | | | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | |
| | | | SERVICIOS PUBLICOS | 788 | 1.778,68 |
| | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | |
| | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | 17.078,30 |
| | | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

| | | |
|--|-----|------------|
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 75.460,09 |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | |
| OTROS PASIVOS | 489 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 111.617,21 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 1.055,87 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | 12.797,47 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 32.083,37 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -6.997,96 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 18.917,07 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 58.255,82 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 169.873,03 |

| | | |
|--|-----|------------|
| PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | |
| TOTAL COSTOS | 797 | 152.774,13 |
| TOTAL GASTOS | 798 | 57.595,61 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 210.369,74 |
| UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 23.596,35 |
| PÉRDIDA | 802 | 0,00 |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 | 23.596,35 |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 | |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 850 | 23.596,35 |

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: ADRIAN ROMO
C.I/RUC: 1706161121

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CARMEN PEREZ V.
RUC: 1705347258001

