

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	CENTRO DE ESTETICA VITALSPA BODY CENTER CIA. LTDA.
	DIRECCIÓN	6 DE DICIEMBRE N32-223 Y NORUEGA
	EXPEDIENTE	51873
	RUC	1791259238001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.51873.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	82498
	FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	15/04/2012

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL PERÍODO ECONÓMICO		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		03 DIC. 2012
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		OPRADOR 2
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		QUITO
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		15

BALANCE GENERAL (NEC 1)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	9.223,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	556.584,29
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 RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	31.926,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	244,92
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	3.132,25	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	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		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	2.040,92	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		TOTAL INGRESOS	699	556.829,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
INVENTARIO REPUESTOS,	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46.322,42	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		
MUEBLES Y ENSERES	343	12.723,41	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	98.218,61	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	1.910,70	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	129.478,54	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-80.698,50	
TERRENOS	349		
OBRAS EN PROCESO	350		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	161.632,76	
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	20.000,00	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	183.056,65	
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 INCOBRABLES	391		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	2.296,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	205.352,65	
TOTAL DEL ACTIVO	399		
			03 DIC. 2012
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
			706
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
			707
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			708
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			709
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			710
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			711
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
			712
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			713
			SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
			715
			32.304,91
			SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
			716
			18.267,58
			BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS
			717
			6.756,95
			BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS
			718
			903,79
			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
			719
			6.934,81
			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
			720
			36.801,47
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
			721
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
			722
			44.755,14
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			723
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			724
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
			725
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
			726
			24.000,00
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			727
			687,00
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			728
			7.555,78
			COMBUSTIBLES
			729
			COMBUSTIBLES
			730
			PROMOCION Y PUBLICIDAD
			731
			89.089,85
			PROMOCION Y PUBLICIDAD
			732
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			733
			13.354,82
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			734
			3.795,44
			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 INCOBRABLES
			742
			PROVISIONES OTRAS PROVISIONES
			743

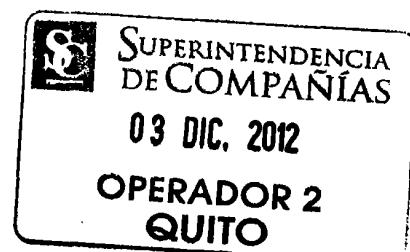
		413.307,83	03 DIC. 2012
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 745
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	40.096,61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 746
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 747
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 748
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		COMISIONES LOCAL 749
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		COMISIONES LOCAL 750
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		COMISIONES DEL EXTERIOR 751
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	130.964,68	COMISIONES DEL EXTERIOR 752
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES BANCARIOS LOCAL 753
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	26.884,54	INTERESES BANCARIOS LOCAL 754
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR 8.751,65
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	896,15	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR 755
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	8.065,41	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL 756
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL 757
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 758
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 759
PROVISIONES	428	9.780,90	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL 760
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	216.688,29	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL 761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 762
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 763
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 764
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 765
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	47.833,44	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 766
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 767
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 768
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL	448		OTRAS PERDIDAS 769
			OTRAS PERDIDAS 770
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 772
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 1.614,36
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773
			GASTOS DE GESTION 774
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 29.147,50
			GASTOS DE VIAJE 775
			GASTOS DE VIAJE 776
			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 777
			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 778
			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779

EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449			780
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450			781
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451			782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452			783
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453			1.027,20
CREDITO A MUTUO	454			38.333,10
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455			AMORTIZACIONES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456			785
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457			AMORTIZACIONES
OTRAS PROVISIONES	458			786
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	47.833,44		SERVICIOS PUBLICOS
PASIVOS DIFERIDOS	479			787
OTROS PASIVOS	489			SERVICIOS PUBLICOS
TOTAL DEL PASIVO	499	264.521,73		788
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600,00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			789
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			PAGOS POR OTROS SERVICIOS
RESERVA LEGAL	507	10.809,86		790
OTRAS RESERVAS	509			PAGOS POR OTROS BIENES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	128.219,44		791
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-26.217,82		PAGOS POR OTROS BIENES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	34.374,62		792
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	148.786,10		797
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	413.307,83		222.266,96

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: CENTRO DE ESTETICA VITALSPA BODY CENTER CIA. LTDA.
C/I/RUC: 1791259238001

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: SERVICIOS INTEGRADOS S.I. PATRICIO TINAJERO CIA. LTDA. SUSANA PAEZ.
C/I/RUC: 1790517691001



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 51873

RUC: 1791259238001

Nombre: CENTRO DE ESTETICA VITALSPA BODY CENTER CIA. LTDA.

No. DE INGRESO: 82498

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 05/12/2012

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 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.
- } Tiempos

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: 28/11/2012 09:48:02:900

