SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CARNICOS DELGADO-MANCHENO CARNIDEM CIA. LTDA. |
| DIRECCIÓN | PANAMERICANA NORTE KM20 Y |
| EXPEDIENTE | 52894 |
| RUC | 1791293363001 |
| AÑO | 2010 |
| FORMULARIO | SC.NEC.52894.2010.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 18705 |
| 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 | 66.667,81 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 314 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | 164.749,16 |
| 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 | -3.790,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 87,09 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | 49.078,94 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | 29.259,58 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, | 330 | |

## ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US$ |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1.604.341,99 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 207.393,48 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | 1.524,85 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 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 | 1.813.260,32 |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 701 | 1.206,48 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 702 | 43.234,48 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 703 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 704 | |

| | | |
|---|---|---|
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | 7.600,00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | 5.545,17 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 319.197,75 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | 97.500,00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 5.968,86 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 263.625,51 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | 14.284,01 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | 175.080,68 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | 144.500,00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -351.235,90 |
| TERRENOS | 349 | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 349.723,16 |
| 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 | 347,32 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 347,32 |
| 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 INCOBRABLES | 391 | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 705 | -1.282,06 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | 49.330,15 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | 887.307,11 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | 3.688,77 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | -49.078,94 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | 21.031,08 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | -27.977,52 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | 224.582,24 |
| 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 | 92.370,09 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | 39.926,37 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | 2.502,11 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 | 10.615,51 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 67.604,04 |
| COMBUSTIBLES | 729 | |
| COMBUSTIBLES | 730 | 26.072,48 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 731 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 732 | 9.937,99 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | 70.460,27 |
| TRANSPORTE | 735 | |
| TRANSPORTE | 736 | 1.651,23 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 737 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 738 | 6.753,00 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 739 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 | 3.306,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 669.268,23 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES | 413 | 97.831,86 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTE LOCALES | 415 | 13.579,47 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | 192.516,26 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | 47.125,12 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | 11.448,21 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | |
| CREDITO A MUTUO | 426 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | |
| PROVISIONES | 428 | 11.740,55 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 374.241,47 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-LARGO PLAZO LOCALES | 445 | 108.763,62 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | |

| | | |
|---|---|---|
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | 1.465,51 |
| 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 | |
| COMISIONES LOCAL | 750 | 50.708,78 |
| COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 | |
| COMISIONES DEL EXTERIOR | 752 | |
| INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 | |
| INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 | 9.476,88 |
| INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 | |
| INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 756 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 758 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 760 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 762 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 765 | |
| 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 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 772 | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS | | |

| | | |
|---|---|---|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | |
| 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 | 108.763,62 |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | |
| OTROS PASIVOS | 489 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 483.005,09 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1.730,00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 346,00 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | 61.452,40 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 69.741,02 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 52.993,72 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 186.263,14 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 669.268,23 |

| | | |
|---|---|---|
| DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 | |
| GASTOS DE GESTION | 775 | 9.308,64 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | 7.448,10 |
| GASTOS DE VIAJE | 777 | |
| GASTOS DE VIAJE | 778 | |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 | 47.533,50 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 | 44.827,61 |
| AMORTIZACIONES | 785 | |
| AMORTIZACIONES | 786 | 7.339,84 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 787 | |
| SERVICIOS PUBLICOS | 788 | 24.560,52 |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | 10.017,99 |
| PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | |
| PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | 41.010,67 |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | |
| TOTAL COSTOS | 797 | 927.459,55 |
| TOTAL GASTOS | 798 | 809.479,37 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 1.736.938,92 |
| UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 76.321,40 |
| PÉRDIDA | 802 | 0,00 |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 | 76.321,40 |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 | |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 850 | 76.321,40 |

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: GUILLERMO MANCHENO
CI/RUC: 1704421163-3

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ANA GONZALEZ
RUC: 1713583316001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
LATACUNGA
15 ABR 2011
Lcda. Sandra Sánchez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍ
19 ABR 2011
SECCIÓN ARCHIVO
R E C I B I D O