

| | | |
|---|-------------------|--|
|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | RAZÓN SOCIAL | CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN CIA. LTDA. |
| | DIRECCIÓN | PANA NORTE KM.5.5 N68-177 Y CALLE 3 |
| | EXPEDIENTE | 53195 |
| | RUC | 1791302931001 |
| | AÑO | 2010 |
| | FORMULARIO | SC.NEC.53195.2010.1 |
| | NÚMERO DE INGRESO | 11823 |
| 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 | 24.466,04 |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 12 | |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 13 | 2.212,80 |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 14 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 15 | 26.678,84 |
| BALANCE GENERAL (NEC 1) | | |
| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
| CAJA - BANCOS | 311 | 377.136,56 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 | 2.224.590,53 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 314 | 50.505,32 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | 321.723,82 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | 58.735,06 |
| 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 | 104.898,82 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | -323.944,38 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 27.307,98 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 13.317,19 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | 3.055.280,17 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y | | |
| ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1) | | |
| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 11.877.348,56 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | 32.624,78 |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | 2.212,80 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 214.024,86 |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | 163.547,10 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | 9.295,01 |
| 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 | 39.453,54 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 12.299.053,11 |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 701 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 702 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 703 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 704 | |

| | | | | | |
|--|-----|---------------|--|-----|---------------|
| MERCAD. EN ALMACEN | 328 | 560.779,98 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 705 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | 216.505,95 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | 1.829.806,00 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | 64.491,25 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | 3.378.548,56 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | 31.649,71 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | 2.398.435,93 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | -3.055.280,17 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 6.782.977,96 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | 1.121.161,89 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | 655.659,51 |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 159.678,09 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | -560.779,98 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 2.629.558,14 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | 1.694.462,38 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | 167.185,19 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | 430.802,82 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | 38.390,53 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | 322.865,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 122.986,91 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -2.657.147,33 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | 340.093,14 |
| TERRENOS | 349 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | 75.750,33 |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | 249.420,95 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | 168.124,95 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 1.708.247,46 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | 64.256,05 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | 41.785,20 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 228.206,44 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 | 45.454,80 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | 145.435,55 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 228.206,44 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 85.114,51 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | COMBUSTIBLES | 729 | 110.363,56 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | | COMBUSTIBLES | 730 | 750,22 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 383 | 2.402.377,33 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 731 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 732 | 553.621,76 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | 120.752,17 |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | 14.483,24 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | | TRANSPORTE | 735 | 132.036,21 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | | TRANSPORTE | 736 | 2.255,28 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | 389 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 737 | |
| | | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 738 | 33.338,89 |
| | | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 739 | |


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 31 MAYO 2011

OPERADOR 23

QUITO

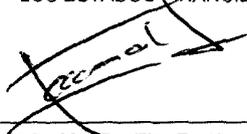
| | | | | | |
|--|-----|---------------|---|-----|------------|
| NORELACIONADOS LOCALES | | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 | 7.309,82 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | 13.587,79 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 391 | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 743 | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 744 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 2.402.377,33 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 745 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 11.121.809,19 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | 390.987,70 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES | 413 | 1.036.366,91 | COMISIONES LOCAL | 749 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | 274.846,46 | COMISIONES LOCAL | 750 | 60.550,11 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | 1.595.857,67 | 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 | 118.567,84 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | 61.801,52 | 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 | 225.951,74 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 758 | 494.086,49 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | 165.314,75 | 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 | 87.981,92 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 3.839.108,67 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 765 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | 5.462.942,56 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 766 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 767 | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 768 | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | 769 | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | 770 | 3.790,19 |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | 33.366,29 |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 772 | 11.859,45 |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR | 773 | |

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
31 MAYO 2011
OPERADOR 23
QUITO

| | | | | | |
|--|-----|---------------|---|-----|---------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | | POR PARTES RELACIONADAS | | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | | GASTOS DE GESTION | 775 | 496,94 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | 16.714,75 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | | GASTOS DE VIAJE | 777 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | | GASTOS DE VIAJE | 778 | 30.153,65 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 | 302.096,13 |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 | 24.515,61 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | AMORTIZACIONES | 785 | 9.852,84 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | 331.993,74 | AMORTIZACIONES | 786 | 47.198,76 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | 7.309,82 | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | 153.322,24 |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | SERVICIOS PUBLICOS | 788 | 20.715,69 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 5.802.246,12 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | 189.645,04 |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | 264.948,25 |
| OTROS PASIVOS | 489 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | 59.975,98 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 9.641.354,79 | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | 183.078,12 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1.132.000,00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | TOTAL COSTOS | 797 | 8.470.566,53 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | TOTAL GASTOS | 798 | 2.726.388,27 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 4.729,50 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 11.196.954,80 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 1.102.098,31 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | PÉRDIDA | 802 | 0,00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -463.330,77 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 | -165.314,75 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 807.055,67 | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 | 936.783,56 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 | -129.727,90 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 1.480.454,40 | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 850 | 807.055,66 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 11.121.809,19 | | | |



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: JUAN CARLOS CORRAL

CI/RUC: 171381357-2



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: OLGA GUTIERREZ

RUC: 1718441353001

