



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
31 MAYO 2012
OPERADOR 08 QUITO

RAZÓN SOCIAL	QUEENROSES S.A.
DIRECCIÓN	AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y LA NIÑA
EXPEDIENTE	53984
RUC	1791339967001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NEC.53984.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	55506
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	22/03/2012

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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 I)

ESTADO DE RESULTADOS (NEC I)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	4.087,66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.031,92
INVERSIONES CORRIENTES	312	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	100,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	1.911.749,15
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	35.579,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	824,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	8.518,49	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	8.225,62
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	5.320,21	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	11.654,65	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	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	24.660,27	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	31.687,11	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	115.451,11	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	275.101,98	TOTAL INGRESOS	699	1.922.931,63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	560,09	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	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA		

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			PRIMA	706	85.639,26
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	490.231,19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	512.820,78	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-115.451,11
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	1.019.530,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	207.145,66
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-275.101,98
MUEBLES Y ENSERES	343	52.534,77	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	2.694.821,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE	715	580.996,83
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	72.521,05	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE	716	27.366,74
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	5.346,08	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNER Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESE	717	214.449,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	2.808.446,71	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNER Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESE	718	12.023,52
TERRENOS	349	480.000,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	112.066,23
OBRAS EN PROCESO	350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	3.325,10
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1.516.307,09	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	5.969,12
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	12.448,76
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	200,92	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	23.303,88	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.654.038,91	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	900,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.521.369,87	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	1.680,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	156.173,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	71.133,14
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.206,89
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		COMBUSTIBLES	729	5.601,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		COMBUSTIBLES	730	4.959,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	1.287,00
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	7.764,33
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	3.024,20
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		TRANSPORTE	735	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	736	45.228,22
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
			PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	
			PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
			PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	

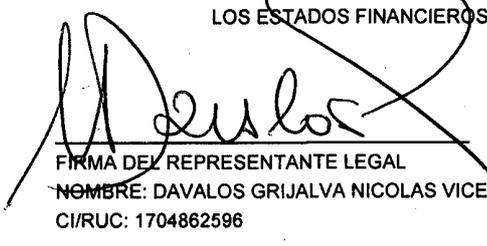
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.185.301,71		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	443.369,94		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	151.645,60		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417			
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			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	7.456,60		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	2.690,91		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425			
CREDITO A MUTUO	426			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427			
PROVISIONES	428	69.107,47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	674.270,52		
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	291.666,70		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748			
COMISIONES LOCAL	749			
COMISIONES LOCAL	750	3.762,18		
COMISIONES DEL EXTERIOR	751			
COMISIONES DEL EXTERIOR	752			
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753			
INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	47.767,96		
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	8.717,75		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774			
GASTOS DE GESTION	775	4.024,01		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	6.294,83		
GASTOS DE VIAJE	777			
GASTOS DE VIAJE	778	576,46		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779			

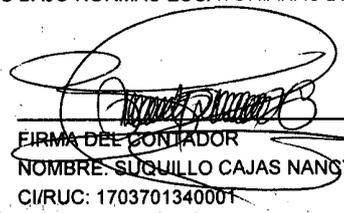
OPERADOR 08
QUITO

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	118.610,98
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	3.401,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		AMORTIZACIONES	785	27.751,32
CREDITO A MUTUO	454		AMORTIZACIONES	786	1.243,44
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		SERVICIOS PUBLICOS	787	25.928,79
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	26.900,46	SERVICIOS PUBLICOS	788	2.800,49
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	6.097,68
OTRAS PROVISIONES	458		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	144.120,90
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	318.567,16	PAGOS POR OTROS BIENES	791	
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS BIENES	792	
OTROS PASIVOS	489		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
TOTAL DEL PASIVO	499	992.837,68	TOTAL COSTOS	797	1.578.450,84
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.500.000,00	TOTAL GASTOS	798	326.541,40
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.904.992,24
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	93.365,33	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	17.939,39
RESERVA LEGAL	507	9.103,56	PÉRDIDA	802	0,00
OTRAS RESERVAS	509	834.526,22	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	17.939,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.252.322,96	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	7.791,88	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	17.939,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.192.464,03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.185.301,71			


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
31 MAYO 2012
OPERADOR 08
QUITO

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: DAVALOS GRIJALVA NICOLAS VICENTE
 CI/RUC: 1704862596


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: SIQUILLO CAJAS NANCY GUADALUPE
 CI/RUC: 1703701340001

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 53984
RUC: 1791339967001
Nombre: QUEENROSES S.A.



No. DE INGRESO: 55506
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 31/05/2012

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 recibirán documentos por separado.
La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 30/05/2012 15:16:01:133