

## REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 5722  
RUC: 0990158436001  
Nombre: POLIGRAFICA C.A.

No. DE INGRESO: 2222  
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 07/04/2011

## DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- ✓ Estado Financiero - NEC ✓
- ✓ Formulario de Actualización de Datos (3 copias) ✓
- ✓ Nómina de Socios / Accionistas ✓
- ✓ Nómina de Administradores, con sus respectivas cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación ✓
- ✓ Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) (3 copias) ✓
- ✓ Número y clasificación del personal ocupado de la empresa ✓
- Informe de Representante Legal
- Informe de 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 receptorán documentos por separado.

Fecha de Emisión: 19/03/2011 10:26:12:997

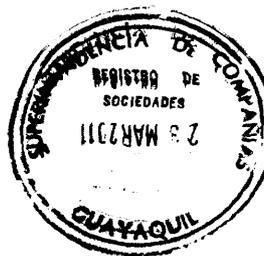


 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	RAZÓN SOCIAL	POLIGRAFICA C.A.																																																																																																																														
	DIRECCIÓN	PADRE AGUIRRE 466 Y BAQUERIZO MORENO																																																																																																																														
	EXPEDIENTE	5722																																																																																																																														
	RUC	0990158436001																																																																																																																														
	AÑO	2010																																																																																																																														
	FORMULARIO	SC.NEC.5722.2010.1																																																																																																																														
	NÚMERO DE INGRESO	2222																																																																																																																														
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)																																																																																																																																
<b>ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>																																																																																																																																
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			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																																																																																																													
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																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">BALANCE GENERAL (NEC 1)</th> <th colspan="3">ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)</th> </tr> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAJA - BANCOS</td> <td>311</td> <td>180.742,01</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td>601</td> <td>8.832.625,95</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES CORRIENTES</td> <td>312</td> <td></td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td>602</td> <td>4.581.632,72</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>313</td> <td></td> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td>603</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>314</td> <td></td> <td>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>604</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>315</td> <td>1.248.516,35</td> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>605</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>316</td> <td></td> <td>OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td>606</td> <td>198.701,39</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>317</td> <td>36.546,49</td> <td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>607</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>318</td> <td></td> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> <td>608</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>319</td> <td>542.962,82</td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS</td> <td>609</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>320</td> <td></td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES</td> <td>610</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>321</td> <td>-18.364,18</td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR</td> <td>611</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)</td> <td>323</td> <td>268.985,46</td> <td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>612</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)</td> <td>324</td> <td>493.899,88</td> <td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFO)</td> <td>691</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td>325</td> <td>1.779.883,12</td> <td>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIOS DE (INFORMATIVO) SOCIEDADES</td> <td>692</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>326</td> <td>508.764,51</td> <td>TOTAL EGRESOS</td> <td>699</td> <td>13.612.960,06</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>327</td> <td></td> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td>701</td> <td>498.957,76</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y</td> <td></td> <td></td> <td>COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td>702</td> <td>1.444.976,11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td>703</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td>704</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			BALANCE GENERAL (NEC 1)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)			CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CAJA - BANCOS	311	180.742,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.832.625,95	INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4.581.632,72	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	1.248.516,35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	198.701,39	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	36.546,49	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	542.962,82	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	-18.364,18	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	268.985,46	OTRAS RENTAS EXENTAS	612		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	493.899,88	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFO)	691		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	1.779.883,12	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIOS DE (INFORMATIVO) SOCIEDADES	692		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	508.764,51	TOTAL EGRESOS	699	13.612.960,06	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	498.957,76	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y			COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	1.444.976,11				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
BALANCE GENERAL (NEC 1)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)																																																																																																																													
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$																																																																																																																											
CAJA - BANCOS	311	180.742,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.832.625,95																																																																																																																											
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4.581.632,72																																																																																																																											
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	1.248.516,35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605																																																																																																																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	198.701,39																																																																																																																											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	36.546,49	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	542.962,82	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	-18.364,18	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611																																																																																																																												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	268.985,46	OTRAS RENTAS EXENTAS	612																																																																																																																												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	493.899,88	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFO)	691																																																																																																																												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	1.779.883,12	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIOS DE (INFORMATIVO) SOCIEDADES	692																																																																																																																												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	508.764,51	TOTAL EGRESOS	699	13.612.960,06																																																																																																																											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	498.957,76																																																																																																																											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y			COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	1.444.976,11																																																																																																																											
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703																																																																																																																												
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704																																																																																																																												

MERCAD. EN ALMACEN	328	592.960,53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	15.345,96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	1.116.027,60
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	2.920.604,99
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	2.502.363,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-1.779.883,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.650.242,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	170.831,70
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	2.258.884,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-508.764,51
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	873.168,68
MUEBLES Y ENSERES	343	287.377,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-592.960,53
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	12.589.741,05	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	796.894,16
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	869.020,02	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	360.716,89
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	299.404,05	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	71.224,48
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	1.347.233,88	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	73.380,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	10.375.293,35	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	122.461,64
TERRENOS	349	636.276,87	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	73.667,36
OBRAS EN PROCESO	350	163.866,85	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	63.080,33
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8.076.511,24	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	210.249,16
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	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	92.046,32	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	13.200,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	614.184,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	92.046,32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	589.819,63
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		COMBUSTIBLES	729	4.507,14
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		COMBUSTIBLES	730	19.186,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		PROMOCION PUBLICIDAD	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		PROMOCION PUBLICIDAD	732	302.302,62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	337,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	8.694,25
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		TRANSPORTE	735	79.747,53
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		TRANSPORTE	736	82.424,41
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	
			PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	18.364,18
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.818.800,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	1.158.554,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	380.223,38	COMISIONES LOCAL	749	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	314.064,36	COMISIONES LOCAL	750	308.748,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	105.473,16
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	1.008.771,10	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	104.624,11	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	63.191,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	49.592,08
PROVISIONES	428	44.844,21	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.074.272,91	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	766	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO	443	179.728,94	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
			OTRAS PERDIDAS	769	
			OTRAS PERDIDAS	770	25.553,95
			SEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	41.718,68
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	39.708,12
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	773	

PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES			POR PARTES RELACIONADAS		
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	1.410.863,81	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		GASTOS DE GESTION	775	122.023,51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	43.658,70
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS DE VIAJE	777	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS DE VIAJE	778	64.106,64
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	1.150.060,96
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	245.862,34
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		AMORTIZACIONES	785	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		AMORTIZACIONES	786	8.978,34
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		SERVICIOS PUBLICOS	787	170.055,68
OTRAS PROVISIONES	458		SERVICIOS PUBLICOS	788	145.039,65
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1.590.592,75	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	234.774,06
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	269.840,50
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
TOTAL DEL PASIVO	499	4.664.865,66	PAGOS POR OTROS BIENES	792	16.723,63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40.000,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL COSTOS	797	9.994.368,43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	5.568.588,21	TOTAL GASTOS	798	3.197.314,63
RESERVA LEGAL	507	206.758,82	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	13.191.683,06
OTRAS RESERVAS	509	883.919,23	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	421.277,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.201.207,25	PÉRDIDA	802	0,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	-63.191,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	253.461,34	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	358.085,45
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	-104.624,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	9.153.934,85	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	253.461,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13.818.800,51			



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: LUIS MONILLO CASTRO  
CIRUC: 0903326973

  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: ROLANDO DE SANTIAGO  
RUC: 0914552203001

