

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	CARTORAMA C.A.																																																																																																																														
	DIRECCIÓN	HEROES DE VERDELOMA S/N Y PADRE AGUIRRE																																																																																																																														
	EXPEDIENTE	6299																																																																																																																														
	RUC	0190148149001																																																																																																																														
	AÑO	2010																																																																																																																														
	FORMULARIO	SC.NEC.6299.2010.1																																																																																																																														
	NÚMERO DE INGRESO	80546																																																																																																																														
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		31/08/2011																																																																																																																														
ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS																																																																																																																																
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>15.756.997,60</td> </tr> <tr> <td>PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>12</td> <td>1.000.000,00</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>743.252,87</td> </tr> <tr> <td>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>15</td> <td>17.500.250,47</td> </tr> </tbody> </table>			CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	15.756.997,60	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	1.000.000,00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	743.252,87	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	17.500.250,47																																																																																																												
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$																																																																																																																														
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	15.756.997,60																																																																																																																														
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	1.000.000,00																																																																																																																														
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13																																																																																																																															
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	743.252,87																																																																																																																														
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	17.500.250,47																																																																																																																														
<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>188.447,13</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td>601</td> <td>6.477.878,06</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES CORRIENTES</td> <td>312</td> <td>151.501,16</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td>602</td> <td>18.096.272,43</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>313</td> <td>3.813.286,62</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>3.275.214,03</td> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>605</td> <td>81.069,59</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>20.103,82</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>317</td> <td>491.496,86</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>3.714.539,66</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>-1.064.112,64</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>5.406.107,41</td> <td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>612</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)</td> <td>324</td> <td>777.922,11</td> <td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td>691</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td>325</td> <td>8.793.495,33</td> <td>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td>692</td> <td>1.490.440,75</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>326</td> <td>394.772,72</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>699</td> <td>24.675.323,90</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>327</td> <td>1.739.072,87</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>701</td> <td>1.743.352,28</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y</td> <td></td> <td></td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>702</td> <td>1.148.205,36</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>703</td> <td>2.339.759,21</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</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	188.447,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.477.878,06	INVERSIONES CORRIENTES	312	151.501,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	18.096.272,43	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	3.813.286,62	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	3.275.214,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	81.069,59	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	20.103,82	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	491.496,86	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	3.714.539,66	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	-1.064.112,64	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	5.406.107,41	OTRAS RENTAS EXENTAS	612		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	777.922,11	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	8.793.495,33	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	1.490.440,75	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	394.772,72	TOTAL INGRESOS	699	24.675.323,90	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	1.739.072,87	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	1.743.352,28	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	1.148.205,36				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	2.339.759,21				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	
BALANCE GENERAL (NEC 1)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)																																																																																																																													
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$																																																																																																																											
CAJA - BANCOS	311	188.447,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.477.878,06																																																																																																																											
INVERSIONES CORRIENTES	312	151.501,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	18.096.272,43																																																																																																																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	3.813.286,62	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	3.275.214,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	81.069,59																																																																																																																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	20.103,82																																																																																																																											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	491.496,86	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	3.714.539,66	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	-1.064.112,64	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611																																																																																																																												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	5.406.107,41	OTRAS RENTAS EXENTAS	612																																																																																																																												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	777.922,11	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691																																																																																																																												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	8.793.495,33	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	1.490.440,75																																																																																																																											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	394.772,72	TOTAL INGRESOS	699	24.675.323,90																																																																																																																											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	1.739.072,87	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	1.743.352,28																																																																																																																											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	1.148.205,36																																																																																																																											
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	2.339.759,21																																																																																																																											
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704																																																																																																																												

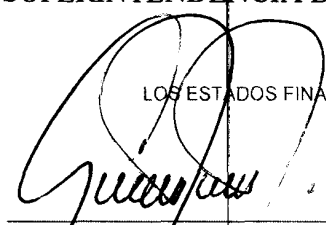
MERCAD. EN ALMACEN	328	534.912,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	-1.739.072,87
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	307.562,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	6.064.312,18
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	4.870.647,64
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	255.874,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	16.483.914,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-8.793.495,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28.780.092,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	838.601,17
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	5.356.090,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-394.772,72
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	752.084,00
MUEBLES Y ENSERES	343	68.978,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-534.912,23
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	21.388.371,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	1.122.854,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	423.263,76
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	1.508.830,92	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	403.221,47
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	88.034,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	12.282.314,63	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	156.967,30
TERRENOS	349	2.611.685,32	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	75.564,15
OBRAS EN PROCESO	350	1.507.469,95	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	43.761,88
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	20.159.112,52	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	143.917,64
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		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	17.574,20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	106.628,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	20.347,07
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	1.616.069,09	COMBUSTIBLES	729	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		COMBUSTIBLES	730	1.302,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	825,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	14.036,32
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		TRANSPORTE	735	5.247,40
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		TRANSPORTE	736	557.869,16
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
			PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	

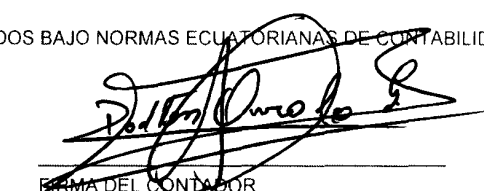
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	60.000,00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	1.439.642,81	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	3.055.711,90	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
TOTAL DEL ACTIVO	399	51.994.916,75	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	1.027.217,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	29.419.075,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	724.138,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	411.107,13	COMISIONES LOCAL	749	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	5.732,30	COMISIONES LOCAL	750	23.440,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416	8.179.183,97	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	1.586,30
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	284.419,57	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		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	741.919,54
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	
PROVISIONES	428	218.210,10	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40.269.084,68	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 RELACIONADAS	766	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
			OTRAS PERDIDAS	769	
			OTRAS PERDIDAS	770	104.820,24
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	157.385,97
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	75.944,72
			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		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	4.740,25	GASTOS DE GESTION	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	429.246,65
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS DE VIAJE	777	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS DE VIAJE	778	82.833,93
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	551.220,33
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	37.541,65
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		AMORTIZACIONES	785	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		AMORTIZACIONES	786	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		SERVICIOS PUBLICOS	787	239.845,18
OTRAS PROVISIONES	458		SERVICIOS PUBLICOS	788	56.233,76
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4.740,25	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	82.796,21
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	80.944,55
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	791	19.545,14
TOTAL DEL PASIVO	499	40.273.824,93	PAGOS POR OTROS BIENES	792	159.442,11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.080.000,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL COSTOS	797	25.668.097,43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	20.145.647,06	TOTAL GASTOS	798	3.196.688,28
RESERVA LEGAL	507	127.276,10	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	28.864.785,71
OTRAS RESERVAS	509	11.802.562,44	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		PÉRDIDA	802	-4.189.461,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	17.244.931,97	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	-4.189.461,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-4.189.461,81	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.721.091,82	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	-4.189.461,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	51.994.916,75			

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: GONZALEZ LONDOÑO GERMAN
CI/RUC: 0911346161


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ORRALA GONZALEZ DALTON LORENZO
CI/RUC: 0909785131001



26 SEP 2012

Angela Mora Dueñas