| ,   |                   |            |   |           |            |            |             |            |
|---|-------------------|------------|---|-----------|------------|------------|-------------|------------|
|   | RAZÓN SOCIAL V    |            | VILLALMENDRO S.A.   |           |            |            |             |            |
|   | DIRECCIÓN         |            | CALLE G OE5-56 Y CALLE B  |           |            |            |             |            |
|   | EXPEDIENTE        |            | 63568   |           |            |            |             |            |
| SUPERINTENDENCIA  | RUC               |            | 1792280222  | 001       |            |            | PERINTEN    |            |
| DE COMPAÑÍAS  | AÑO               |            | 2011  |           |            | DE         | COMP        | ANIAS      |
|   | FORMULA           | RIO        | SC.NEC.635  | 68.2011.1 |            | 4 4        | MAVO ee     | 40         |
|   | NÚMERO DE INGRESO |            | 26079   |           |            | ++         | MAY0 20     | 12         |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LO<br>(DD/MM/AAAA)                                       |                   |            | <u> </u>  |           | С          | PE         | RADO        | R I        |
| ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                      |                   |            |   |           |            | AÑÍAS      |             |            |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO            |                   |            |   |           |            |            |             |            |
| Cu  | ENTA              |            |   | C         | ÓDIGO      |            | VALO        | OR US\$    |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADA   | S DEL EXTE        | RIOR       |   |           |            | 11         |             |            |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADA   | S DEL EXTE        | RIOR       |   |           | <u>.</u>   | 12         |             |            |
| INGRESO CON PARTES RELACIONAD   |                   |            |   |           |            | 13         |             |            |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADA   | AS DEL EXT        | RIOR       |   |           |            | 14         |             |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES  |                   |            | RIOR  |           |            | 15         |             |            |
| BALANCE GENERA  | L (NEC 1)         |            |   | ESTADO    | DE RESUI   | LTAE       | OOS (NEC 1) |            |
| CUENTA  | CÓDIGO            | VALOR US\$ |   | CUENTA    |            | 7          | CÓDIGO      | VALOR US\$ |
| CAJA - BANCOS   |                   | الــــــا  | VENTAS NE   |           |            |            |             | VALOR OOD  |
|   | 311               |            | GRAVADAS  | CON TARI  | FA 12%     |            | 601         |            |
| INVERSIONES CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR                                      | 312               |            | VENTAS NE   |           |            |            | 602         |            |
| COBRAR CLIENTES CORRIENTE<br>RELACIONADOS LOCALES                                     | 313               |            | GRAVADAS CON TARIFA 0%  EXPORTACIONES NETAS   |           |            | 603        |             |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>COBRAR CLIENTES CORRIENTE                                 | 314               |            | OTROS INGRESOS PROVENIENTES<br>DEL EXTERIOR   |           | ES         | 604        |             |            |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR                                    |                   |            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |           | 605        |            |             |            |
| COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES                                     | 315               |            | OTRAS REI   |           |            |            | 606         | 304,00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO<br>RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316               |            | FIJOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   |           |            | 607<br>608 |             |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR CORRIENTE<br>RELACIONADOS LOCALES            | 317               |            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y APORTACIONES<br>DE RECURSOS PUBLICOS |           |            | 609        |             |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR CORRIENTE<br>RELACIONADOS DEL EXTERIOR       | 318               |            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y APORTACIONES<br>DE OTRAS LOCALES     |           | 610        |            |             |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR CORRIENTE NO<br>RELACIONADOS LOCALES         | 319               | 33,60      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES   |           |            | 611        |             |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR CORRIENTE NO                                 | 300               |            | OTRAS REI   | NTAS EXEN | TAS        |            | 612         |            |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR  (-) PROVISIÓN CUENTAS                                      | 320               |            | VENTAS NE   |           | TIVOS FIJO | os         | 691         |            |
| INCOBRABLES  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR   | 321               |            | INGRESOS POR REEMBOLSO<br>COMO INTERMEDIARIO  |           |            | 692        |             |            |
| (IVA)   | 323               |            | TOTAL ING   |           |            | 4          | 699         | 304,00     |
| (RENTA)   | 324               |            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                          |           |            | 701        | 201,00      |            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 325               |            |   |           |            | 긖          |             |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 326               | 383.036,14 | COMPRAS NETAS LOCALES DE<br>BIENES NO PRODUCIDOS POR LA<br>COMPAÑÍA                 |           | 702        |            |             |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y<br>MATERIALES   | 327               |            | IMPORTACI<br>PRODUCIDO  |           |            |            | 703         |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y<br>MERCAD. EN ALMACEN                                     | 328               |            | IMPORTACIONES DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                            |           |            | 704        |             |            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 329               |            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES<br>NO PRODUCIDOS POR LA                              |           |            | 705        |             |            |
| INVENTARIO REPUESTOS,   | 330               |            | COMPAÑÍA  |           |            | <b> </b>   |             |            |

| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                   |     | L I        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA  | 706    | ] 1        |
|---|-----|------------|--|--------|------------|
| ACTIVOS PAGADOS POR<br>ANTICIPADO                           | 331 |            | PRIMA<br>COMPRAS NETAS LOCALES DE  |        |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 332 |            | MATERIA PRIMA  | 707    |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                      | 339 | 386.102,09 | IMPORTACIONES DE MATERIA<br>PRIMA  | 708    |            |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                | 341 |            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA<br>PRIMA   | 709    |            |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y<br>SIMILARES                   | 342 |            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 710    |            |
| MUEBLES Y ENSERES   | 343 |            | (-) INVENTARIO FINAL DE  |        | _          |
| MAQUINARIA, EQUIPO E<br>INSTALACIONES                       | 344 |            | PRODUCTOS EN PROCESO   | 711    | 383.036,14 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y<br>SOFTWARE                         | 345 |            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS<br>TERMINADOS   | 712    |            |
| VEHICULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL         | 346 |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 713    |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 347 |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS<br>REMUNER Q CONSTITUYEN   | 715    |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA<br>ACTIVO FIJO                   | 348 |            | MATERIA GRAVADA DEL IESS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS   | 740    | 4.070      |
| TERRENOS  | 349 |            | REMUNER Q CONSTITUYEN<br>MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 716    | 1.070,02   |
| OBRAS EN PROCESO  | 350 |            | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA O NO CONSTIT                                       | 717    |            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS  | 369 | 0,00       | MATERIA RA DE JESSERINTEN  | DENCIA | <u> </u>   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS<br>DE LLAVE Y OTROS SIMILARES    | 371 |            | BENEF STATES, INDEMNIE Y VOLV<br>OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT<br>MATERIA GRAV DEL ESS MAYI 20 | 718    | 350,50     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y<br>CONSTITUCION                    | 373 | 6.095,65   | APORTEA LA SEGURIDAD SOCIAL<br>(INCLUYE FONDO OF DESENTA)                                    | 719    |            |
| GASTOS DE INVESTIGACION<br>EXPLORACION Y SIMILARES          | 375 |            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL<br>(INCLUYE FONDO DE RESENVA)                                   | 720    | 161,67     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                     | 377 |            | HONORARIOS PROFESIONALES Y   | 721    |            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 378 | -1.219,13  | DIETAS   | 121    |            |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                       | 379 | 4.876,52   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 722    | 794,00     |
| INVERSIONES LARGO PLAZO<br>ACCIONES Y PARTICIPACIONES       | 381 |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS<br>POR SERVICIOS OCASIONALES  | 723    |            |
| INVERSIONES LARGO PLAZO<br>OTRAS                            | 382 |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS<br>POR SERVICIOS OCASIONALES  | 724    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO     | 383 |            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 725    |            |
| RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR               |     |            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 726    | 672,00     |
| COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO<br>RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 384 |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 727    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR                                    |     |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728    |            |
| COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO<br>NO RELACIONADOS LOCALES      | 385 |            | COMBUSTIBLES   | 729    |            |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR                                       |     |            | COMBUSTIBLES   | 730    |            |
| COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO<br>NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 |            | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 731    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS                                  |     |            | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 732    | 1.966,55   |
| POR COBRAR LARGO PLAZO<br>RELACIONADOS LOCALES              | 387 |            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 733    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR LARGO PLAZO        | 388 |            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 734    | 173,00     |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                   | 300 |            | TRANSPORTE   | 735    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR LARGO PLAZO        | 389 |            | TRANSPORTE   | 736    |            |
| NORELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS           |     |            | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 737    |            |
| POR COBRAR LARGO PLAZO<br>NORELACIONADOS DEL EXTERIOR       | 390 |            | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 738    |            |
| (-) PROVISION CUENTAS<br>INCOBRABLES                        | 391 |            | PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 739    |            |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                   | 392 |            | PROVISIONES PARA DESAHUCIO PROVISIONES PARA CUENTAS  | 740    |            |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                   | 397 | 0,00       | INCOBRABLES  | 742    |            |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 399 | · · · ·    | PROVISIONES OTRAS  | 743    |            |

| GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVESCORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES  (USENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVESCORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR  GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVESCORES CORRIENTE HAID COLL ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL CALL CONTROL COLL COLL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL CALL COLL COLL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL CALL COLL COLL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL CALL COLL COLL COLL COLL COLL COLL COL   | ,<br>   '                                       |     | 300 078 61 | PROVISIONES                                     | II                          | II I   |
|--|---|-----|------------|---|-----------------------------|--------|
| PACAR PROVEEDORES CORRIENTE   411  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR                        |     | 030.370,01 | PROVISIONES OTRAS                               | 744                         |        |
| PAGAD PROVEEONES CORRIENTE   412   RELACIONADOS DEL EXTERIOR   413   3.521.02   REPRODUIS OF EL PRINCIPOR   414   RELACIONADOS DEL EXTERIOR   415   REPRODUIS OF EL PRINCIPOR   416   REPRODUIS OF EL PRINCIPOR    | RELACIONADOS LOCALES                            | 411 |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                         | ][                          |        |
| APPRIEST ALGONALOS LOCALES   1413   3,521,02   APPRICADE SCORRIENTE   1414   APPRICADE SCORRIENTE   1415   APPRICADE SCORRIENTE   1416   APPRICADE SCORRIE   | PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE                     | 412 |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                         | 746                         |        |
| RARRICAMIENTO MERCANTIL DEL   748   PAGAR PROVEDORES CORRIENTE   MORELACIONADOS DEL EXTERIOR   749   COMISIONES LOCAL   749   COMISIONES CON   MISTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE COLALES   750   COMISIONES INCALE   750   COMISIONES PRIVANCIERAS - COMISIONES PRIVANCIERAS - CORRIENTE COLE   EXTERIOR   752   COMISIONES PRIVANCIERAS - CORRIENTE COLE   EXTERIOR   752   COMISIONES DEL EXTERIOR   752   COMISIONES DEL EXTERIOR   755   COMISIONES DEL EXTERIOR   755   COMISIONES DEL EXTERIOR   755   COMISIONES DEL EXTERIOR   756   COMISIONES DEL EXTERIOR   757   COMISIONES DEL EXTERIOR   757   COMISIONES DEL EXTERIOR   757   COMISIONES DEL EXTERIOR   757   COMISIONES DEL EXTERIOR   758   COMISIONES DEL EXTERIOR   758   COMISIONES DEL EXTERIOR   758   COMISIONES DEL EXTERIOR   759   COMISIONES DEL EXTERIOR   750   COMISIONES    | PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE                     | 413 | 3.521,02   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL                     | 747                         |        |
| DOBLICACIONADOS DEL EXTERIOR   DOBLICACIONES CON INSTITUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES   DOBLICACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE COLALES   DOBLICACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR   T52   DOMISIONES DEL EXTERIOR   T52   DOMISIONES DEL EXTERIOR   T53   DOMISIONES DEL EXTERIOR   T54   T16   DOMISIONES DEL EXTERIOR   T55   DOMISIONES DEL EXTERIOR   T56   DOMISIONES DEL EXTERIOR   T57   DOMISIONES DEL EXTERIOR    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR                        | 414 |            |   | 748                         |        |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS -  | NORELACIONADOS DEL EXTERIOR                     |     |            | COMISIONES LOCAL                                | 749                         |        |
| COMISIONES CON   TOTAL PARTICIPATOR   TOTAL PARA PROVEEDORES LARGO PILAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   TOTAL PASIVO CORRIENTE   TOTAL PASIVO C   | INSTITUCIONES FINANCIERAS -                     | 415 |            |   |                             |        |
| CORRIENTE DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  (LOCALES  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  (LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  (ELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  (EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL  EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL  EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL  EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO  EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO  EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL  EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL  EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL  EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL  EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL  EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL  EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL  EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ROLE ELEFICICIO  PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR ROLE ELEFICICIO  ORBICACIONADOS DEL EXTERIOR  ORBICACIONADOS  ORBICACIONADOS DEL EXTERIOR  ORBICACIONADOS  | OBLIGACIONES CON                                |     |            |   | <u> </u>                    |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS   417   |   | 416 |            |   |                             |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  418    Contras Cuentas y Documentos Por Pagar Corriente No Por Pagar No Pagar Pagar No Pagar Pagar No Pagar Pagar No Pagar Pagar Pagar No Pagar Pagar Pagar No Pagar Pagar Pagar No Pagar Pagar Pagar Pagar No Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar No Pagar Pa |   | 417 |            |   |                             | 161,78 |
| DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES   119   23.000,00   117      | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL                    |     |            | INTERESES BANCARIOS DEL                         |                             | 101,70 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS   757   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS                      | 419 | 23.000.00  | INTERESES BANCARIOS DEL                         | 756                         |        |
| EXTERIOR   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS                      |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                    | 757                         |        |
| POR PAGAR CORRIENTE NO   RELACIONADOS LOCALES  | EXTERIOR  | 420 |            |   | 758                         |        |
| Interess Pagados a Terceros   760  | POR PAGAR CORRIENTE NO                          | 421 | 400,00     |   | 759                         |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  DELIGACIONADOS LOCAL INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  COTAS PERDIDAS  COTAS PER | POR PAGAR CORRIENTE DEL                         | 422 |            | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                       | 760                         |        |
| DEL EJERCICIO   423  |   |     |            |   | 761                         |        |
| POR PAGAR DEL EJERCICIO   424  | DEL EJERCICIO                                   |     |            |   | 762                         |        |
| SUCURSALES (del exterior)  CREDITO A MUTUO  428 394.415,00  DBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  PROVISIONES  428 117,38  TOTAL PASIVO CORRIENTE  439 421.502,59  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS COTRAS PERDIDAS  CO | POR PAGAR DEL EJERCICIO                         |     |            |   | 763                         |        |
| DBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  PROVISIONES  428 117,38  TOTAL PASIVO CORRIENTE  439 421.502,59  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  COURTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  COURTAS PERDIDAS  COURTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  COURTAS PERDIDAS  COUR | SUCURSALES (del exterior)                       |     | 204.445    | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                    | 764                         |        |
| PROVISIONES  428 117,38  TOTAL PASIVO CORRIENTE  439 421.502,59  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  COURTAS PERDIDAS  TOTAL PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  COURTAS PERDIDAS  TOTAL PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  COURTAS PERDIDAS  TOTAL PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  COURTAS PERDIDAS  TOTAL PROVEEDORES (PRIMAS Y CESIONES)  TOTAL PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  COURTAS PERDIDAS  TOTAL PROVEEDORES (PRIMAS Y CESIONES)  TOTAL PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADAS  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  GASTOS DE GESTION TOTAL IMPUBLICATION POR PARTES RELACIONADAS  TOTAL PROVEDORES CON TOTAL PARTE POR PARTES RELACIONADAS  TOTAL PROVEDORES CON TOTAL PARTE POR PARTES RELACIONADAS  TOTAL PROVEDORES CON TOTAL PARTE POR PARTES RELACIONADAS  TOTAL PROVEDOR PARTES POR PAGAR POR PARTES PARTE P |   |     |            | INFELACIONADAS PE                               | RINTERPE                    | ENCIA  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  439 421.502,59  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  COUNTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  COTRAS PERDIDAS  COTRAS P | PLAZO   |     |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                     | OM PA                       | NIAS   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  439   421.502,59   NO RELACIONADAS   NO RELACIONADAS   PERDIDA EN VENIA DE ACTIVOS   PROPERTION   PAGAR PROVEEDORES LARGO   PLAZO RELACIONADOS LOCALES   PERDIDA EN VENIA DE ACTIVOS   PROPERTION   PROPER |   |     | 117,38     | RELACIONADAS                                    | M                           |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  COBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES  COBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR  CORRESPIDAS  COTRAS PERDIDAS  COTRAS PEDIDAS  COTRAS PERDIDAS  COTRAS PERDIDAS  COTRAS PERDIDAS  COTRAS PEDIDAS  COTRAS PERDIDAS  COTRAS PERDIDAS  COTRAS PERDIDAS  CO |   | 439 | 421.502,59 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                     | 767                         |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES  CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES  CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CHAST PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  COBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES  COBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR  COTRAS PERDIDAS  TOTO  SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  GASTOS DE GESTION  TOTO  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TOTO  T | PAGAR PROVEEDORES LARGO                         | 441 |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS.<br>NO RELACIONADAS | ADOR<br>JITO <sup>768</sup> |        |
| PLAZO RELACIONADOS DEL   242   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR                        |     |            |   | -                           |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES  CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES  CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR  T75  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T76  OTROS  | PLAZO RELACIONADOS DEL                          | 442 |            | OTRAS PERDIDAS                                  | 770                         |        |
| PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES  CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR  446  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  772  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTION  775  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  776 25   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR                        |     |            | (PRIMAS Y CESIONES)                             | 771                         |        |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  GASTOS DE GESTION  775  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  776  25   | PLAZO NO RELACIONADOS                           | 443 |            | (PRIMAS Y CESIONES)                             | 772                         |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR  446  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  776  25   | PROVEEDORES LARGO PLAZO NO                      | 444 |            | DESDE EL EXTERIOR POR PARTES<br>RELACIONADAS    | 773                         |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR  GASTOS DE GESTION 775  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 25   | OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS - | 445 |            | DESDE EL EXTERIOR POR PARTES                    | 774                         |        |
| LARGO PLAZO DEL EXTERIOR OTROS 776 25  | OBLIGACIONES CON                                |     |            |   | 775                         |        |
|  | LARGO PLAZO DEL EXTERIOR                        | 446 |            | OTROS   |                             | 257,48 |
| LOCALES 447 CASTOO DE VIA IS   |   | 447 |            |   |                             |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL 448 GASTOS DE VIAJE 778 EXTERIOR  |   | 448 |            | GASTOS DE VIAJE                                 | 778                         |        |

| h   |     |            | .ll.  |     |            |
|---|-----|------------|---|-----|------------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR LARGO PLAZO<br>RELACIONADOS LOCALES | 449 |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O<br>GASTO                  | 779 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR LARGO PLAZO                         | 450 |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O<br>GASTO                  | 780 |            |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 450 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                         | 781 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR LARGO PLAZO NO                      | 454 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                         | 782 |            |
| RELACIONADOS LOCALES  | 451 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                         | 783 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR LARGO PLAZO NO                      | 452 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                         | 784 |            |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 402 |            | AMORTIZACIONES  | 785 |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                      | 453 |            | AMORTIZACIONES  | 786 | 1.219,13   |
| CREDITO A MUTUO   | 454 |            | SERVICIOS PUBLICOS                                    | 787 |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO   | 455 |            | SERVICIOS PUBLICOS                                    | 788 | 29,51      |
| PROVISIONES PARA JUBILACION   |     |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                             | 789 |            |
| PATRONAL  | 456 |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                             | 790 | 5.299,19   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 457 |            | PAGOS POR OTROS BIENES                                | 791 |            |
| OTRAS PROVISIONES   | 458 |            | PAGOS POR OTROS BIENES                                | 792 |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 469 | 0,00       | BAJA DE INVENTARIO                                    | 794 |            |
| PASIVOS DIFERIDOS   | 479 |            | (INFORMATIVO)   |     | _          |
| OTROS PASIVOS   | 489 |            | TOTAL COSTOS  | 797 | 383.036,14 |
| TOTAL DEL PASIVO  | 499 | 421.502,59 | TOTAL GASTOS  | 798 | 12.154,83  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501 | 800,00     | TOTAL COSTOS Y CASTOS                                 | 700 | -          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO,<br>ACCIONES EN TESORERIA                           | 503 |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD ANTES DE              | 799 | 370.881,31 |
| APORTES DE SOCIOS O<br>ACCIONISTAS PARA FUTURA<br>CAPITALIZACION            | 505 |            | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES<br>E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 371.185,31 |
| RESERVA LEGAL   | 507 |            | PÉRDIDA   | 802 | 0,00       |
| OTRAS RESERVAS  | 509 |            | (-) PARTICIPACIÓN A<br>TRABAJADORES                   | 811 |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA<br>EJERCICIOS ANTERIORES                            | 513 |            | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE<br>IMPUESTOS              | 815 | 371.185,31 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA<br>EJERCICIOS ANTERIORES                              | 515 | -1.783,15  | (-) IMPUESTO A LA RENTA                               | 820 |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 517 |            | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL<br>EJERCICIO                   | 850 | 371.185,31 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | 519 | -29.540,83 |   |     |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 598 | -30.523,98 |   |     |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599 | 390.978,61 |   |     |            |

CLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SUN EXACTOS TVENDENCIA LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD DE COMPAÑÍAS DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

RESENTANTE DEGAL

NOMBRE: RIVADENEIRA TOASA JOSE FRANCISCO

CI/RUC: 1706558192

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: AGUIRRE CISNEROS AMANDA JACSUERADOR 1

CI/RUC: 1719347427001

1 1 MAYO 2012

QUITO

## REPÚBLICA DEL ECUADOR



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES

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

Expediente: 63568 RUC: 1792280222001

Nombre: VILLALMENDRO S.A.

No. DE INGRESO: 26079

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 20/05/2012

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

Fecha de Emisión: 20/04/2012 17:30:45:290