C.	RAZÓN SOCIAL	MATOOSFE CIA. LTDA.			
	DIRECCIÓN	E2B ESQ. 229 Y CALLE \$56			
	EXPEDIENTE	63934			
Superintendencia	RUC	1792284538001			
DE COMPAÑÍAS	AÑO	2011			
with the control of t	FORMULARIO	SC.NEC.63934.2011.1			
	NÚMERO DE INGRESO	3158			
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		S 02/01/2012			
ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					

OPERACIONES CON PARTUS REFACIONADAS DEFEINTE	长R EVEL EERG CEIT, 600	, 4(4,7)
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 GENFRAU (NEC. 1)			ESTADO DE RESUL CAROS (N.C.C.)			
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	
CAJA - BANCOS	311	9.795,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19.678,50	
INVERSIONES CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	2.240,00	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	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS GRAVADAS	605 606		
RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	AS	
COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	#O	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	Su	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO	320		OTRAS RENTAS EXENTAS VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS	612		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321		(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO	691		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	323		INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS		19.678,50	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	10.010,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	702		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		COMPAÑÍA	702		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704		
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705		
INVENTARIO REPUESTOS,	330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet balances ... 13/02/2012

PROVISIONES PARA JUBILACION 738 POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 PROVISIONES PARA DESAHUCIO PROVISIONES PARA DESAHUCIO PROVISIONES PARA DESAHUCIO PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 742 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 743 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 744	•			11.			41
MINISTRADO SPORT 331	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	<u> </u>			707		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 28.9		331		IMPORTACIONES DE MATERIA	708		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 12,319,80 PRIMA 709	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332			700		
NAMES ARRONANES BARGAZASY 342	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.319,80	PRIMA	709		
SMILARES 346 1.040,00 1.0	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341			710		
TERRIMACIOS 1/2		342			711		
Security	MUEBLES Y ENSERES	343	1.040,00		712		
SOURCE		344	440,55	(-) INVENTARIO FINAL DE	713		
MATERIA GRAVADA DEL LESS SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERA CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL LESS SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERA CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL LESS SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERA CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL LESS SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERA CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL LESS SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERA CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL LESS SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERA CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL LESS SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERA CONSTITUYEN MATERIA GRAV DEL LESS SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERA CONSTITUCIÓN MATERIA GRAV DEL LESS SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERA CON CONSTITU MATERIA GRAV DEL LESS SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERA CON CONSTITUCIÓN CONSTITUCIÓN DE LIAVE Y DOTROS SIMILARES 371 SUELIAVE Y DEMÓS SIMILARES 373 SOURCE AND SALARIOS Y DEMÁS REMUNERA CON CONSTITUCIÓN CONSTITUCIÓN CONSTITUCIÓN CONSTITUCIÓN 373 538,56 SOURCE AND SALARIOS DEL CANADO SE LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FORDO DE RESERVA) 719 CONTRO SERVADA DEL CONSTITUCIÓN		345	4.991,91	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS		7.400	
CIRCID ACTIVOS 100		346		MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	7.162,00	
TERRENOS	OTROS ACTIVOS FIJOS	347		REMUNER Q CONSTITUYEN	716		
Combined		348	-1.442,43				
BERIES SOCIALES, INDEMINIZY TITLE TOTAL ACTIVO FLOS 359 5.030,05	TERRENOS	349			717	286,48	
MATERIA GRAY DEL LESS MATE	OBRAS EN PROCESO	350		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y			
CASTOS DE ORGANIZACION Y 373 538,66	TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5.030,03		718		
CONSTITUCION 373 330,86		371			719		
EXPLORACION Y SIMILARES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (.) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -107,71 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 430,85 INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS GUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTRAS CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTO		373	538,56		720		
C) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -107,11		375			721		
(c) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -107,71 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 430,85 INVERSIONES LARGO PLAZO ACIONES 381 INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS 382 INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS 383 INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS 384 INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS 385 INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS 385 INVERSIONES LARGO PLAZO ASSA 385 INVERSIONES LARGO PLAZO ASS	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			722		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 430,85 SERVICIOS OCASIONALES 723	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-107,71				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	430,85	SERVICIOS OCASIONALES	/23		
GUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 COMBUSTIBLES 729 COMBUSTIBLES 730 PORCOBRAR CLIENTES LARGO PLAZO 885 PROMOCION Y PUBLICIDAD 731 PROMOCION Y PUBLICIDAD 731 PROMOCION Y PUBLICIDAD 732 SUMINISTROS Y MATERIALES 733 SUMINISTROS Y MATERIALES 733 SUMINISTROS Y MATERIALES 733 SUMINISTROS Y MATERIALES 734 PROVISIONES PARA JUBILACION 735 POR COBRAR LARGO PLAZO 888 PROVISIONES PARA JUBILACION 736 PROVISIONES PARA JUBILACION 737 PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO 739 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 739 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 739 PROVISIONES PARA GUENTAS PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PARA GUENTAS PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PARA GUENTAS PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PARA GUENTAS PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PARA GUENTAS PROVISIONES		381			724		
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO PROVISIONES PARA DESAHUCIO PROVISIONES PARA CUENTAS NICOBRABLES OTRAS ACTIVOS LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVISIONES PARA CUENTAS NICOBRABLES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVISIONES PARA CUENTAS NICOB	INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		
RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO ROBERAC LIENTES LARGO PLAZO ROBERAC CLIENTES RO		202		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726		
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS LARG		303		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CTRAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES CTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO OTRAS CUENTAS Y MATERIALES OTRAS CUENTAS Y	0000010 01 IFHTEO 1 1000 01 170	384			728		
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES	729		
TOTAL DELIACTIVO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 386 PROMOCION Y PUBLICIDAD 732 PROMOCION Y PUBLICIDAD 732 SUMINISTROS Y MATERIALES 733 SUMINISTROS Y MATERIALES 734 SUMINISTROS Y MATERIALES 735 SUMINISTROS Y MATERIALES 736 SUMINISTROS Y MATERIALES 737 TRANSPORTE 736 TRANSPORTE 737 TRANSPORTE 737 TRANSPORTE 738 TRANSPORTE 739 TRANSPORTE 730 TRANSPORTE 731 TRANSPORTE 732 TRANSPORTE 735 TRANSPORTE 736 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO TAGO PROVISIONES PARA CUENTAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 390 17 780 cs PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 744 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 744 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 744 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 744	COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	385					
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 390 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 391 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 744 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 744					 		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR VISIONES PARA DESAHUCIO PROVISIONES PARA CUENTAS NICOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y MATERIALES TRANSPORTE T	COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	386					
POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVISIONES PARA DESAHUCIO PROVISIONES PARA DESAHUCIO PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 O,00 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 743 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 744 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 744						₹	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS LARGO	POR COBRAR LARGO PLAZO	387					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO RELACIONADOS DEL EXTERIOR PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO PROVISIONES PARA DESAHUCIO PROVISIONES PARA DESAHUCIO PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 742 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 743 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 744	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS						16
PROVISIONES PARA JUBILACION 738 PATRONAL PROVISIONES PARA JUBILACION 738 PATRONAL PROVISIONES PARA JUBILACION 738 PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO 739 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 740 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 740 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 740 PROVISIONES PARA CUENTAS 1NCOBRABLES 0TROS ACTIVOS LARGO PLAZO 391 PROVISIONES PARA CUENTAS 1NCOBRABLES PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 742 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 743 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 744		388			736	70	8 S
NORELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISION CUENTAS (NCOBRABLES) OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 TOTAL DEL ACTIVO 399 17 780 69 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 740 PROVISIONES PARA CUENTAS (NCOBRABLES) PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 742 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 743 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 744		389		PATRONAL	737	ĘΣ	
NORELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISION CUENTAS (NCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 TOTAL DEL ACTIVO 399 17 780 cs	NORELACIONADOS LOCALES				738	ΞO.	¥ & Z
PROVISION CUENTAS 391	POR COBRAR LARGO PLAZO	390		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	28	T I
INCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 O,00 PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 743 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 744 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 744				PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740		O P
TOTAL DEL ACTIVO	INCOBRABLES				742	5	
TOTAL DELACTIVO 399 17 780 ca				PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743		
NITOTAL DEL ACTIVO II 399II 17,780,68IIII				PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	TOTAL DEL ACTIVO	399	17.780,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances ... 13/02/2012

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	l 1	1 1	ILOCAL	lH	1
PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			LOCAL	746	
PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
NORELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			COMISIONES LOCAL	749	
PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		COMISIONES L'OCAL	750	
OBLIGACIONES CON			COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
OBLIGACIONES CON			INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	9.206,24		755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	419		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO	421		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	400		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
CREDITO A MUTUO	426		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		RELACIONADAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO	767	A S
PROVISIONES	428		RELACIONADAS	767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.206,24	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO	441		OTRAS PERDIDAS	769	Z Z
PLAZO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PERDIDAS	770	- 5≳
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL	442		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	# <u>O</u>
EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	SC DE
PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
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 -	445		GASTOS DE GESTION	775	7.378,56
LARGO PLAZO LOCALES	445		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	54,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		GASTOS DE VIAJE	777	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O	778	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTO IVA QUE SE CARGA AL COSTO O	779	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			GASTO	780	

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances ... 13/02/2012

POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	1.442,43
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO	451		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES	784 785	107 - 1
RELACIONADOS LOCALES					107,71
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		AMORTIZACIONES SERVICIOS PUBLICOS	786 787	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		SERVICIOS PUBLICOS	788	
CREDITO A MUTUO	454		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	1.148,28
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO	455		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	
PLAZO PROVISIONES PARA JUBILACION			PAGOS POR OTROS BIENES	791	
PATRONAL	456		PAGOS POR OTROS BIENES	792	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
OTRAS PROVISIONES	458		TOTAL COSTOS	797	10.146,90
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	TOTAL GASTOS	798	7.432,80
PASIVOS DIFERIDOS	479		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	17.579,70
OTROS PASIVOS	489	3.026,14	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN		
TOTAL DEL PASIVO	499	12.232,38	A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	2.098,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.500,00	PÉRDIDA	802	0,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) PARTICIPACIÓN A ITRABAJADORES	811	-314,82
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	1.783,98
RESERVA LEGAL	507		(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	-428,15
OTRAS RESERVAS	509		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	1.355,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-307,52			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.355,82			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.548,30			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17.780,68			

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

1 OS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: TOSCANO FREIRE MARCO ANTONIO

CI/RUC: 1717836520

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: TOSCANO FREIRE ELIANA PAOLA

CI/RUC: 1716985708001

DECOMPANÍAS
16 FEB. 2012
OPERADOR 16