



| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | COMPANIA INMOBILIARIA INMOGUEST S.A. |
| DIRECCIÓN | ISABEL LA CATOLICA N24646 Y GENERAL FRANCISCO SALAZAR |
| EXPEDIENTE | 63936 |
| RUC | 1792283264001 |
| AÑO | 2011 |
| FORMULARIO | SC.NEC.63936.2011.1 |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 29/12/2012 |

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|--|--------|------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | 11 |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | 12 |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | 13 |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | 14 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | 15 |

| BALANCE GENERAL (NEC 1) | | ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1) | | | |
|---|--------|------------------------------|---|--------|------------|
| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ | CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
| CAJA - BANCOS | 311 | 844,76 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 10.507,16 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 9.726,40 |
| 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 | 3.557,09 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 56,15 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 | 11.765,19 | 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 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES | 610 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR | 611 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | | TOTAL INGRESOS | 699 | 20.289,71 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 701 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 702 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 703 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 704 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | 331 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 705 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 16.167,04 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | | SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERQ. CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | | SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERQ. CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | |
| TERRENOS | 349 | | BENEF SOCIALES, INDEMIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | | BENEF SOCIALES, INDEMIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0,00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE | 720 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | | | |

| | | | |
|---|------------|------------------|-----------------|
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | 149 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0,00 | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | 2.433,33 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 383 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 389 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES | 391 | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 0,00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 16.167,04 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 413 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 2.280,66 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | |
| CREDITO A MUTUO | 426 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | 270,88 | |
| PROVISIONES | 428 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 2.551,54 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | | |
| FONDO DE RESERVA) | | | 149 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 721 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 722 | 2.433,33 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 723 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 724 | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | 725 | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | 726 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 727 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | 6.178,20 |
| COMBUSTIBLES | | 729 | |
| COMBUSTIBLES | | 730 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 731 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 732 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 733 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 734 | 48,00 |
| TRANSPORTE | | 735 | |
| TRANSPORTE | | 736 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 737 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 738 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 739 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 740 | |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRAZBLES | | 742 | |
| PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | | 743 | |
| PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | | 744 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 745 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 746 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 747 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 748 | |
| COMISIONES LOCAL | | 749 | |
| COMISIONES LOCAL | | 750 | 66,51 |
| COMISIONES DEL EXTERIOR | | 751 | |
| COMISIONES DEL EXTERIOR | | 752 | |
| INTERESES BANCARIOS LOCAL | | 753 | |
| INTERESES BANCARIOS LOCAL | | 754 | |
| INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | | 755 | |
| INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | | 756 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | | 757 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | | 758 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | 759 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | 760 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | | 761 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | | 762 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | 763 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | 764 | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | | 765 | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | | 766 | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | | 767 | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | | 768 | |
| OTRAS PERDIDAS | | 769 | |
| OTRAS PERDIDAS | | 770 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 771 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 772 | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 773 | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 774 | |
| GASTOS DE GESTION | | 775 | 60,22 |
| IMPUUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 776 | 10,00 |

