



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RAZÓN SOCIAL	ALMACENES LUIS BOLIVAR CORNEJO CIA. LTDA.
DIRECCIÓN	PRESIDENTE CORDOVA 11-87 Y TANCO
EXPEDIENTE	8807
RUC	0180165511001
ANÓ	2011
FORMULARIO	SC.NEC.8807.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	28995
DOS FINANCIEROS	03/04/2012

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN EL 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	3.006,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	519.374,97
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	20.039,56
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	42.165,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	4,71
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	5.334,69	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 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	-6.588,35	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	6.913,22	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	539.419,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	860.440,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	634.347,75	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	345.950,51
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 ANTICIPADO	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	634.347,75
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	685.179,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
MUEBLES Y ENSERES	343	1.193,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	6.216,96	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	53.811,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	17.495,79	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 81.819,32
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-71.968,14	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717
TERRENOS	349		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718 14.379,16
OBRAS EN PROCESO	350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6.549,44	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720 15.462,27
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722 118,85
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 1.409,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		COMBUSTIBLES	729
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		COMBUSTIBLES	730 898,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732 324,55
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	733
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		SUMINISTROS Y MATERIALES	734 2.401,82
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	389		TRANSPORTE	735
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		TRANSPORTE	736 2.200,90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAABLES	391		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739
TOTAL DEL ACTIVO	399	691.728,82	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRAABLES	742 419,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	412		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743

RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	8.879,21	
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	381.030,74	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	154.010,48	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	20.725,54	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	3.505,88	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	2.577,85	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		
CREDITO A MUTUO	426		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		
PROVISIONES	428	11.216,20	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	581.945,90	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	442		
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADAS LOCALES	449		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	450		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADAS LOCALES	451		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			747
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			748
COMISIONES LOCAL			749
COMISIONES LOCAL			750
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			1.057,09
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773
GASTOS DE GESTION			774
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			257,97
GASTOS DE VIAJE			776
GASTOS DE VIAJE			777
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779
DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS			1.070,42
DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS			781
DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS			782
DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS			783
DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS			784
AMORTIZACIONES			4.368,75
			785

TRANSFÉRENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	
CREDITO A MUTUO	454	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00
PASIVOS DIFERIDOS	479	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO	499	561.945,90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.365,32
RESERVA LEGAL	507	6.447,80
OTRAS RESERVAS	509	2.939,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	95.083,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	10.546,85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	129.782,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	691.728,82

AMORTIZACIONES	786	
SERVICIOS PUBLICOS	787	
SERVICIOS PUBLICOS	788	4.494,71
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	1.999,21
PAGOS POR OTROS BIENES	791	
PAGOS POR OTROS BIENES	792	1.122,52
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
TOTAL COSTOS	797	372.043,03
TOTAL GASTOS	798	150.190,53
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	522.233,56
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	17.185,68
PÉRDIDA	802	0,00
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	-2.577,85
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	14.607,83
(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	-4.852,38
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	9.755,45

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

Eloane de bonojs

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GUADALUPE MANOSALVAS ELSY LORENA
C/RUC: 0908462724

FIRMA DEL CONTRALOR

NOMBRE: CHIMBO MONTALEZA BERTHA CARMITA
C/RUC: 0102911039001



12 6 AGO 2012

C.P.A. Yola Astudillo Ortiz,