

| | | |
|---|---|---|
|  <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p> | RAZÓN SOCIAL | ADMINISTRACION Y ASESORIA ENTREPRENEUR S.A. |
| | DIRECCIÓN | AV.LEOPOLDO CARRERA CALVO 103 Y FRENTE A RESTAURANT NAGAO |
| | EXPEDIENTE | 6960 |
| | RUC | 0190169243001 |
| | AÑO | 2010 |
| | FORMULARIO | SC.NEC.6960.2010.1 |
| | NÚMERO DE INGRESO | 6507 |
| | FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | |

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 | CUENTA | CÓDIGO |
| CAJA - BANCOS | 311 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 |
| 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 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 |
| 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 | 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 GRAVADAS | 612 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FÍJOS (INFORMATIVO) <i>REGISTROS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERNAZIONAL 18 ABR 2011</i> | 691 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | TOTAL INGRESOS <i>Jose Espinoza A.</i> | 699 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS <i>REGISTRO DE INGRESOS</i> | 701 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 702 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 703 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 704 |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA | 705 |

| | | | | |
|--|-----|------------|--|--------|
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | | COMPANÍA | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | 70.535,48 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 453.623,97 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | 77.772,76 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 76.930,29 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 35.379,12 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | 12.809,45 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | 113.565,72 | SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | 46.272,69 | SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | 202.885,05 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 |
| TERRENOS | 349 | 218.469,32 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 378.314,30 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | 13.560,31 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 731 |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 732 |
| 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 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES | 389 | | REGISTROS DE SOCIEDADES | 735 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | TRANSPORTE | 736 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 391 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <i>José Espinoza A.</i> | 737 |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <i>Guayaquil</i> | 738 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 13.560,31 | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 |
| | | | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 |
| | | | | 465,28 |

| | | | | |
|---|-----|------------|--|---------------|
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 845.498,58 | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 743 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 744 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 745 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 413 | 140.688,59 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 3.448,50 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | | COMISIONES LOCAL | 748 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | 250.000,00 | COMISIONES LOCAL | 749 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 750 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 752 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | 20.912,07 | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 754 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 10.992,92 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 756 14.322,10 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | 9.210,22 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 758 |
| CREDITO A MUTUO | 426 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 760 |
| PROVISIONES | 428 | 11.967,43 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 443.771,23 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 762 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 764 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 765 |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 766 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 767 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | OTRAS PERDIDAS | 768 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | | OTRAS PERDIDAS | 769 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 770 |
| | | | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS SOCIEDADES | 772 6.483,65 |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 |
| | | | GASTOS DE GESTION | 774 4.764,53 |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES OTROS | 775 3.530,53 |
| | | | GASTOS DE VIAJE | 776 |
| | | | GASTOS DE VIAJE | 777 |
| | | | GASTOS DE VIAJE | 778 15.450,83 |

| | | | | |
|---|-----|------------|---|----------------|
| 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 | | DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS | 781 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | | DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS | 782 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS | 783 |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS | 784 29.508,79 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | AMORTIZACIONES | 785 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | AMORTIZACIONES | 786 44.641,49 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | SERVICIOS PUBLICOS | 787 |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | SERVICIOS PUBLICOS | 788 12.008,95 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0,00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 70.868,91 |
| OTROS PASIVOS | 489 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 443.771,23 | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 1.079,30 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 301.100,00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | TOTAL COSTOS | 797 70.858,35 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | TOTAL GASTOS | 798 429.759,34 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 18.069,54 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 500.617,69 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | 634,97 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 102.125,98 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | PÉRDIDA | 802 0,00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 811 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 81.922,84 | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 102.125,98 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 401.727,35 | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 820 102.125,98 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 845.498,58 |  | |

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


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ALDA PATRICIA VINTIMILLA GOREIL
 CI/RUC: 0103 233292


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: DARWIN REINALDO MESILLON GONZALEZ
 RUC: 0918686528001

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 6960

RUC: 0190169243001

Nombre: ADMINISTRACION Y ASESORIA ENTREPRENEUR S.A.

No. DE INGRESO: 6507

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 08/04/2011

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos (3 copias)
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, con sus respectivas cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) (3 copias)
- Número y clasificación del personal ocupado de la empresa, incluido en la Nómina de Administradores
- Informe de Representante Legal
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado, o si la compañía es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si no es sucursal extranjera y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior

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: 01/04/2011 20:03:04:090

