

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: 12381

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 10/04/2012

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 Auditoría 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: 05/04/2012 17:40:31:257



Ginger Barzola A.
130803487-3

| | | |
|---|-------------------|---|
|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | RAZÓN SOCIAL | ADMINISTRACION Y ASESORIA ENTREPRENEUR S.A. |
| | DIRECCIÓN | AV.LEOPOLDO CARRERA CALVO 103 Y FRENTE A RESTAURANT NAGAO |
| | EXPEDIENTE | 6960 |
| | RUC | 0190169243001 |
| | AÑO | 2011 |
| | FORMULARIO | SC.NEC.6960.2011.1 |
| | NÚMERO DE INGRESO | 12381 |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 29/03/2012 | |

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONOMICO

| 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 | 2.387,97 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 709.289,50 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | 379.422,67 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 2.413,64 |
| 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 | 38.971,37 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 5.292,76 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | 2.740,87 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | 214,49 |
| 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 | 8.735,30 | 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 | -465,28 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR | 611 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 77.515,19 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | 29.220,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 16.715,23 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | 1.328,83 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | | TOTAL INGRESOS | 699 | 749.171,26 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 701 | 77.921,41 |
| | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 702 | 3.835,31 |
| | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 703 | |

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|------------|
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | 45.823,08 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 704 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 705 | -45.823,08 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | 9.267,84 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 578.373,37 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | 77.772,76 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 86.565,80 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 41.619,12 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 345 | 15.370,03 | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | 112.446,62 | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | 112.025,41 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | 50.727,61 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | 231.254,74 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 29.155,33 |
| TERRENOS | 349 | 147.689,32 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | 13.551,09 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 300.936,52 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | 3.000,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 | 146.667,68 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 38.409,26 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | | COMBUSTIBLES | 729 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 383 | | COMBUSTIBLES | 730 | 2.818,62 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | | REGISTROS DE PUBLICIDAD | 731 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | 24.863,22 | REGISTROS DE PUBLICIDAD | 732 | 520,00 |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | 6.994,53 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | | TRANSPORTE | 735 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 389 | | TRANSPORTE | 736 | 6.335,10 |

| | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 738 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 391 | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 739 |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 24.863,22 | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 904.173,11 | 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 | 146.316,09 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | 35.000,00 | COMISIONES LOCAL | 749 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | | COMISIONES LOCAL | 750 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 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 | 301.283,79 | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 |
| IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 12.070,66 | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 756 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | 12.046,45 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 758 |
| CREDITO A MUTUO | 426 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 760 |
| PROVISIONES | 428 | 12.072,36 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 518.789,35 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 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 NO RELACIONADAS | 765 |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 766 |

| | | | | |
|---|-----|------------|---|----------------|
| PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | | RELACIONADAS | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | GASTOS DE GESTION | 775 6.271,78 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 3.323,64 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | | GASTOS DE VIAJE | 777 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | | GASTOS DE VIAJE | 778 21.215,32 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | | DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 25.901,22 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | AMORTIZACIONES | 785 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | AMORTIZACIONES | 786 51.473,27 |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | SERVICIOS PUBLICOS | 787 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0,00 | SERVICIOS PUBLICOS | 788 18.675,48 |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 |
| OTROS PASIVOS | 489 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 140.841,18 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 518.789,35 | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 301.100,00 | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 693,35 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | TOTAL COSTOS | 797 35.933,64 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 30.110,00 | TOTAL GASTOS | 798 635.581,72 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | 634,97 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 671.515,36 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 77.655,90 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | PÉRDIDA | 802 0,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 53.538,79 | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 811 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 77.655,90 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 385.383,76 | (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 904.173,11 | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 850 77.655,90 |



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



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: VINTIMILLA GOBEIL ALDA PATRICIA
CI/RUC: 0103233292



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MEJILLÓN GONZALEZ DARWIN REINALDO
CI/RUC: 0918686528001

