

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	AGLOMERADOS COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA																																																																																																																								
	DIRECCIÓN	AV. DE LOS GRANADOS E12-70 Y ISLA MARCHENA																																																																																																																								
	EXPEDIENTE	7210																																																																																																																								
	RUC	0590028665001																																																																																																																								
	AÑO	2010																																																																																																																								
	FORMULARIO	SC.NEC.7210.2010.1																																																																																																																								
	NÚMERO DE INGRESO	19521																																																																																																																								
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																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			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																																																																																																							
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																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">BALANCE GENERAL (NEC 1)</th> <th colspan="3">ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)</th> </tr> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAJA - BANCOS</td> <td>311</td> <td>1.725.553,37</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td>601</td> <td>29.644.829,03</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES CORRIENTES</td> <td>312</td> <td>1.269,99</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td>602</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>313</td> <td>5.473.413,24</td> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td>603</td> <td>13.313.891,31</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>314</td> <td></td> <td>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>604</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>315</td> <td>1.018.927,87</td> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>605</td> <td>39.041,56</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>316</td> <td>3.275.069,09</td> <td>OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td>606</td> <td>336.822,89</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>317</td> <td></td> <td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>607</td> <td>51.928,57</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>318</td> <td></td> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> <td>608</td> <td>17.497,03</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>319</td> <td>1.337.583,11</td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS</td> <td>609</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>320</td> <td></td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES</td> <td>610</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>321</td> <td>-323.810,21</td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR</td> <td>611</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)</td> <td>323</td> <td></td> <td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>612</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)</td> <td>324</td> <td></td> <td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td>691</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td>325</td> <td>2.830.004,38</td> <td>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td>692</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>326</td> <td>662.729,18</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>699</td> <td>43.404.010,39</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>327</td> <td></td> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>701</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>702</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>703</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			BALANCE GENERAL (NEC 1)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)			CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CAJA - BANCOS	311	1.725.553,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	29.644.829,03	INVERSIONES CORRIENTES	312	1.269,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	5.473.413,24	EXPORTACIONES NETAS	603	13.313.891,31	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	1.018.927,87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	39.041,56	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	3.275.069,09	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	336.822,89	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	51.928,57	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	17.497,03	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	1.337.583,11	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	-323.810,21	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	2.830.004,38	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	662.729,18	TOTAL INGRESOS	699	43.404.010,39	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	
BALANCE GENERAL (NEC 1)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)																																																																																																																							
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$																																																																																																																					
CAJA - BANCOS	311	1.725.553,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	29.644.829,03																																																																																																																					
INVERSIONES CORRIENTES	312	1.269,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602																																																																																																																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	5.473.413,24	EXPORTACIONES NETAS	603	13.313.891,31																																																																																																																					
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	1.018.927,87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	39.041,56																																																																																																																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	3.275.069,09	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	336.822,89																																																																																																																					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	51.928,57																																																																																																																					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	17.497,03																																																																																																																					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	1.337.583,11	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	-323.810,21	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	2.830.004,38	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692																																																																																																																						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	662.729,18	TOTAL INGRESOS	699	43.404.010,39																																																																																																																					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701																																																																																																																						
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702																																																																																																																						
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703																																																																																																																						

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte... 15/04/2011



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

27 ABR. 2011

OPERADOR 13

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	368.701,80	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	189.185,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	3.397.024,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	2.413.360,35
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	567.506,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	12.664.535,96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	94.548,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	8.986.245,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.617.705,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-2.830.004,38
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	2.454.345,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	389.092,68
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-662.729,18
MUEBLES Y ENSERES	343	188.254,91	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	342.652,66
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	22.927.249,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-368.701,80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	534.994,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	2.360.429,28
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	1.318.108,15	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	1.590.640,15
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	104.557,88	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	829.862,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	23.186.035,50	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	829.717,99
TERRENOS	349	10.796.219,57	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	472.921,54
OBRAS EN PROCESO	350	1.562.474,08	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	315.274,53
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16.700.168,21	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	39.222,82
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	198.906,29
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	8.112,99
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	11.841,51
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	126.006,44	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	102.378,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	126.006,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	2.529.262,08
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	5.955.981,71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	299.923,55
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		COMBUSTIBLES	729	53.358,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		COMBUSTIBLES	730	17.136,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	234.049,45
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	374.508,28
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	155.529,67
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		TRANSPORTE	735	127.311,28
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	389	9.215,86	TRANSPORTE	736	408.568,04
			PROVISIONES PARA JUBILACION	737	

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte... 15/04/2011



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

27 ABR. 2011

OPERADOR 13

NORELACIONADOS LOCALES			PATRONAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	473.726,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	4.546.240,36	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	251.993,40
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	10.511.437,93	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	37.710,21
TOTAL DEL ACTIVO	399	47.955.318,56	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 NORELACIONADOS LOCALES	413	3.575.808,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	452.239,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	326.282,75	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	666.190,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416	3.959.163,71	COMISIONES LOCAL	749	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		COMISIONES LOCAL	750	33.640,22
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		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	180.678,62
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	542.531,73	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	446.899,81
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	946.228,07	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	1.122.230,99	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
PROVISIONES	428	436.197,63	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.574.633,09	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	4.976,00
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	442		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	17.486,68
			OTRAS PERDIDAS	769	

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte... 15/04/2011



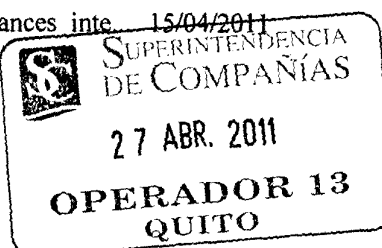
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

27 ABR. 2011

OPERADOR 13
QUITO

PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS PERDIDAS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	349.928,30
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	49.659,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	1.164.932,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446	3.929.781,92	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS DE GESTION	775	9.673,83
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	403.029,75
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		GASTOS DE VIAJE	777	16.591,93
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		GASTOS DE VIAJE	778	164.983,90
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	356.355,75
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	1.499.856,82	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	138.883,11
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	149.816,44	AMORTIZACIONES	785	
OTRAS PROVISIONES	458		AMORTIZACIONES	786	45.810,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6.744.387,18	SERVICIOS PUBLICOS	787	
PASIVOS DIFERIDOS	479		SERVICIOS PUBLICOS	788	58.799,17
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	4.844,66
TOTAL DEL PASIVO	499	18.319.020,27	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	1.747.081,32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	21.000.000,00	PAGOS POR OTROS BIENES	791	93.877,66
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PAGOS POR OTROS BIENES	792	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
RESERVA LEGAL	507	2.051.993,00	TOTAL COSTOS	797	28.551.039,01
OTRAS RESERVAS	509	1.403.324,38	TOTAL GASTOS	798	8.681.237,51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.003.724,15	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	37.232.276,52
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	6.171.733,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	4.177.256,78	PERDIDA	802	0,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	-946.228,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	29.636.298,29	GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	5.225.505,80
			(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	-1.048.249,06
			UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	850	4.177.256,74

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte 15/04/2011



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 47.955.318,56

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

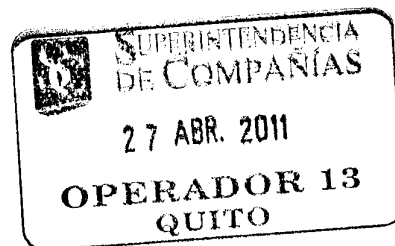
NOMBRE: Carlos Urdinola

C/RUC: 1704497807

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: Johnny Carrillo

RUC: 1712978317001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

- 2 MAY 2011

SECCIÓN ARCHIVO
RECIBIDO