

## REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 74616

RUC: 0991357653001

Nombre: TALLER NAUTICO S.A. TALNA

No. DE INGRESO: 16000

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 12/04/2012

## 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 aceptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 11/04/2012 14:44:08.787

Rosendo Zola  
13/04/2012 06:583



|                                                                                                                           |                   |                                                        |                                                                               |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| <br><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b> | RAZÓN SOCIAL      | TALLER NAUTICO S.A. TALNA                              |                                                                               |        |            |
|                                                                                                                           | DIRECCIÓN         | URBAN SANTA LEONOR MZ.11 S.4-7 Y ATRAS DE CENTRO HOGAR |                                                                               |        |            |
|                                                                                                                           | EXPEDIENTE        | 74616                                                  |                                                                               |        |            |
|                                                                                                                           | RUC               | 0991357653001                                          |                                                                               |        |            |
|                                                                                                                           | AÑO               | 2011                                                   |                                                                               |        |            |
|                                                                                                                           | FORMULARIO        | SC.NEC.74616.2011.1                                    |                                                                               |        |            |
|                                                                                                                           | NÚMERO DE INGRESO | 18000                                                  |                                                                               |        |            |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)                                                         |                   | 06/04/2012                                             |                                                                               |        |            |
| <b>ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>                                                   |                   |                                                        |                                                                               |        |            |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO CONTABLE                                                 |                   |                                                        |                                                                               |        |            |
| 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                |                                                        |                                                                               |        |            |
| ESTADOS FINANCIEROS                                                                                                       |                   |                                                        |                                                                               |        |            |
| CUENTA                                                                                                                    | CÓDIGO            | VALOR US\$                                             | CUENTA                                                                        | CÓDIGO | VALOR US\$ |
| CAJA - BANCOS                                                                                                             | 311               | 28,28                                                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                  | 601    | 53.241,82  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                                    | 312               |                                                        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                   | 602    | 2.016,80   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES                                                   | 313               | 5.286,99                                               | 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               | 6.110,54                                               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      | 605    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                           | 316               |                                                        | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                         | 606    | 257,63     |
| 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               | 16.669,17                                              | 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               |                                                        | 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               | 1.038,16                                               | 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    | 55.516,25  |
| 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    |            |
|                                                                                                                           |                   |                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                         | 704    |            |
|                                                                                                                           |                   |                                                        | (-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                | 705    |            |
|                                                                                                                           |                   |                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA                                                 |        |            |



|                                                                                |     |           |                                                                             |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                | 330 | 339,00    | PRIMA                                                                       | 706 |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                 | 331 |           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                      | 707 |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                       | 332 | 1.670,57  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                              | 708 |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                         | 339 | 31.142,71 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | 709 |           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                   | 341 |           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 710 |           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                         | 342 |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 711 |           |
| MUEBLES Y ENSERES                                                              | 343 | 3.120,46  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                     | 712 |           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                             | 344 | 10.705,91 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 713 |           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                               | 345 | 4.611,00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS    | 715 |           |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                               | 346 | 2.918,00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS    | 716 | 15.406,02 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                            | 347 | 21.609,83 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNER Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 |           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                         | 348 | 37.239,30 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNER Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 4.206,17  |
| TERRENOS                                                                       | 349 |           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                     | 719 |           |
| OBRAS EN PROCESO                                                               | 350 |           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                     | 720 | 2.455,49  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                                             | 369 | 5.725,90  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                           | 721 |           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                          | 371 |           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                           | 722 | 848,93    |
| 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 | 120,22    | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                  | 725 |           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                     | 378 |           | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                  | 726 | 3.300,72  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                          | 379 | 120,22    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 727 |           |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                             | 381 |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 728 | 162,30    |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS                                                  | 382 |           | COMBUSTIBLES                                                                | 729 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 383 |           | COMBUSTIBLES                                                                | 730 |           |
| 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 |           |
| 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 | 1.748,48  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 388 |           | TRANSPORTE                                                                  | 735 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES       | 389 |           | TRANSPORTE                                                                  | 736 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 390 |           | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                        | 737 |           |
| (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES                                              | 391 |           | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                        | 738 |           |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                                      | 392 |           | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                        | 739 |           |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                      | 397 | 0,00      | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                        | 740 |           |
|                                                                                |     |           | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                        | 741 |           |
|                                                                                |     |           | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                        | 742 |           |
|                                                                                |     |           | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                        | 743 |           |
|                                                                                |     |           | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                        | 744 |           |

|                                                                                   |     |           |                                                                       |     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                  | 399 | 36.988,83 |                                                                       |     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES         | 411 |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                         | 745 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 412 |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                         | 746 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES      | 413 | 1.566,33  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 747 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 748 |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES                    | 415 | 60,90     | COMISIONES LOCAL                                                      | 749 |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR               | 416 |           | COMISIONES LOCAL                                                      | 750 | 525,00 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES                                                  | 417 |           | COMISIONES DEL EXTERIOR                                               | 751 |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR                                             | 418 |           | COMISIONES DEL EXTERIOR                                               | 752 |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES               | 419 |           | INTERESES BANCARIOS LOCAL                                             | 753 |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                       | 420 |           | INTERESES BANCARIOS LOCAL                                             | 754 | 275,33 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES            | 421 | 295,86    | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 755 |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                       | 422 |           | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 756 |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                       | 423 | 1.008,61  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 757 |        |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                | 424 | 741,26    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 758 |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                            | 425 |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 759 |        |
| CREDITO A MUTUO                                                                   | 426 |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 760 |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                 | 427 |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 761 |        |
| PROVISIONES                                                                       | 428 | 2.496,18  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 762 |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                            | 439 | 6.169,14  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 763 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES       | 441 |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 764 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 442 |           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 765 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES    | 443 |           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 766 |        |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 444 |           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS                           | 767 |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES                  | 445 |           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS                           | 768 |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR             | 446 |           | OTRAS PERDIDAS                                                        | 769 |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES                                                  | 447 | 3.000,00  | OTRAS PERDIDAS                                                        | 770 |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR                                             | 448 |           | 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 |        |
|                                                                                   |     |           | IMPUESTOS DISTRIBUCIONES Y OTROS                                      | 776 | 601,18 |
|                                                                                   |     |           | GASTOS DE VIAJE                                                       | 777 |        |
|                                                                                   |     |           | GASTOS DE VIAJE                                                       | 778 | 61,75  |
|                                                                                   |     |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 779 |        |



|                                                                               |     |           |                                                                      |     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 449 |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                    | 780 | 1.114,80  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 450 |           | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                        | 781 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 451 |           | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                        | 782 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 |           | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                        | 783 |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                        | 453 |           | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                        | 784 | 1.485,00  |
| CREDITO A MUTUO                                                               | 454 |           | AMORTIZACIONES                                                       | 785 |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                             | 455 |           | AMORTIZACIONES                                                       | 786 | 232,03    |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                          | 456 |           | SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 787 |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                    | 457 |           | SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 788 | 348,09    |
| OTRAS PROVISIONES                                                             | 458 |           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                            | 789 |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                      | 469 | 3.000,00  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                            | 790 | 17.803,23 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                             | 479 |           | PAGOS POR OTROS BIENES                                               | 791 |           |
| OTROS PASIVOS                                                                 | 489 |           | PAGOS POR OTROS BIENES                                               | 792 |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                              | 499 | 9.169,14  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                     | 794 |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                 | 501 | 2.500,00  | TOTAL COSTOS                                                         | 797 | 0,00      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                | 503 |           | TOTAL GASTOS                                                         | 798 | 50.574,52 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                    | 505 | 2.700,00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                | 799 | 50.574,52 |
| RESERVA LEGAL                                                                 | 507 | 1.078,76  | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 4.941,73  |
| OTRAS RESERVAS                                                                | 509 | 18.349,07 | PÉRDIDA                                                              | 802 | 0,00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 513 |           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                     | 811 |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 515 |           | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS                                | 815 | 4.941,73  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        | 517 | 3.191,86  | (-) IMPUESTO A LA RENTA                                              | 820 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                     | 519 |           | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO                                     | 850 | 4.941,73  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                         | 598 | 27.819,69 |                                                                      |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                     | 599 | 36.988,83 |                                                                      |     |           |



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: MUÑOZ USCOCOVICH ALEJANDRO NICOLAS  
C/RUC: 0900511734

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MOGOLLÓN GUERRERO MARIA ANTONIETA  
C/RUC: 0800593899001