

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

| | |
|-------------------|--|
| RAZÓN SOCIAL | ADELPRO S.A. ADELPROSA |
| DIRECCIÓN | COOP. DE VIV. LUZ DEL GUAYAS SL 1 Y MANZANA 5A |
| EXPEDIENTE | 76576 |
| RUC | 0991323775001 |
| AÑO | 2010 |
| FORMULARIO | SC.NEC.76576.2010.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 48052 |

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 | VALOR US\$ | CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
| CAJA - BANCOS | 311 | 61.323,40 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 5.892,81 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 12.660,32 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | 21.106.540,02 |
| 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 | 198,01 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | 1.490.193,52 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | 17.477,91 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 | 2.277,13 | 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 | 235.118,33 | 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 EXENTAS * | 612 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 127.052,76 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) MAY 2011 | 691 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | 25.496,67 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO * | 692 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | | TOTAL INGRESOS * | 699 | 21.142.769,07 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | 18.152,61 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 701 | 19.149,39 |
| | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 702 | 126.684,00 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

| | | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|---------------|
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 703 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 704 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 705 | -18.152,61 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | 5.255,35 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | 202.354,94 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | 19.507.170,10 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1.964.869,77 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | -25.496,67 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 10.576,96 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 82.668,14 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 345 | 14.836,91 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | 321.473,48 | SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss | 715 | 117.753,73 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | | SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss | 716 | 215.207,75 |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -254.422,59 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IEss | 717 | 22.194,39 |
| TERRENOS | 349 | | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IEss | 718 | 67.801,48 |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | 21.377,66 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 175.132,90 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | 38.911,74 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | |
| GASTOS DE ORGANACION Y CONSTITUCION | 373 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | 12.390,96 |
| 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 | 17.408,73 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0,00 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 | 5.965,24 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <i>2011</i> | 727 | 12.455,58 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <i>2011</i> | 728 | 15.848,23 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 383 | | COMBUSTIBLES <i>2011</i> | 729 | 14.246,30 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | | COMBUSTIBLES <i>2011</i> | 730 | 762,32 |
| 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 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | 2.592,06 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | 4.990,81 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 389 | | TRANSPORTE | 735 | 154,81 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

| | | | | | |
|---|-----|--------------|---|-----|------------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | TRANSPORTE | 736 | 107.887,87 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 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 | 2.140.002,67 | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 743 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 413 | 1.846,64 | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 744 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 745 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | 553.372,58 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | COMISIONES LOCAL | 749 | 10.553,53 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | 1.039.726,42 | COMISIONES LOCAL | 750 | 206.295,72 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | 225.884,01 | COMISIONES DEL EXTERIOR | 752 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 | 8.084,53 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 756 | |
| CREDITO A MUTUO | 426 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 758 | |
| PROVISIONES | 428 | 28.622,72 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1.849.452,37 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 760 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 762 | 34.886,46 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS | 443 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 | |

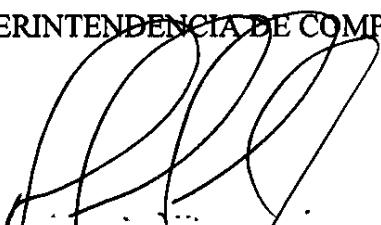
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

| | | | | |
|--|-----|--------------|---|-------------------|
| LOCALES | | | NO RELACIONADAS | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | | 768 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | | OTRAS PERDIDAS | 769 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | OTRAS PERDIDAS | 770 88.951,72 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 17.594,80 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 772 20.075,14 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | | GASTOS DE GESTION | 775 12.674,15 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 7.441,69 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | GASTOS DE VIAJE | 777 |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | GASTOS DE VIAJE | 778 13.882,91 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0,00 | DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 60.456,86 |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 5.253,94 |
| OTROS PASIVOS | 489 | | AMORTIZACIONES | 785 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 1.849.452,37 | AMORTIZACIONES | 786 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800,00 | SERVICIOS PUBLICOS | 787 3.716,69 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | SERVICIOS PUBLICOS | 788 10.531,82 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 258.400,00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 26.186,82 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 7.816,45 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 222.699,93 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | 121.804,99 | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 8.469,96 | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 10.564,65 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | | TOTAL COSTOS | 797 20.138.401,11 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | -106.741,10 | TOTAL GASTOS | 798 1.111.109,06 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 290.550,30 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 21.249.510,17 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 2.140.002,67 | UTILIDAD ANTES DE REGISTROS DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 0,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARIA ELENA LOAYZA A.
C/RUC: 0907751770


FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO VELASTEGUI R.
RUC: 0902403963001



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 76576

RUC: 0991323775001

Nombre: ADELPRO S.A. ADELPROSA

No. DE INGRESO: 45052

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 19/05/2011

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 de las personas que firman los documentos. Además deben ingresar el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) (3 copias)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- 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: 12/05/2011 10:31:04:367

