

08/08/2012

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS D...

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	CENTRO DE VACUNACIÓN CENVAC S.A.
DIRECCIÓN	CORONEL 2207 Y CAÑAR
EXPEDIENTE	83883
RUC	0991476164001
AÑO	2010
FORMULARIO	SC-NEC-83883-2010.1
NÚMERO DE INGRESO	74096

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS
FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)

30/03/2011

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)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	885,41
INVERSIONES CORRIENTES	312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	83,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	480,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS	327	

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	17.432,00
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES	610	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
TOTAL INGRESOS	699	17.432,00
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	419,39
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	10.892,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	



08/08/2012

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS D...

Y MATERIALES			IMPORTACIONES DE BIENES		
INVENTARIO DE PROD. TERM.	328	724,69	NO PRODUCIDOS POR LA	704	
Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPANIA		
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		(-) INVENTARIO FINAL DE		
INVENTARIO REPUESTOS,			BIENES NO PRODUCIDOS POR	706	-724,69
HERRAMIENTAS Y	330		LA COMPANIA		
ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE	706	
ACTIVOS PAGADOS POR	331		MATERIA PRIMA		
ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES	707	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.173,58	IMPORTACIONES DE MATERIA	708	
INMUEBLES (EXCEPTO			PRIMA		
TERRENOS)	341		(-) INVENTARIO FINAL DE	709	
NAVES, AERONAVES,	342		MATERIA PRIMA		
BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE	710	
MUEBLES Y ENSERES	343	2.800,00	PRODUCTOS EN PROCESO		
MAQUINARIA, EQUIPO E	344		(-) INVENTARIO FINAL DE	711	
INSTALACIONES			PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACION Y	346		INVENTARIO INICIAL	712	
SOFTWARE			PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHICULOS, EQUIPO DE	346		(-) INVENTARIO FINAL DE	713	
TRANSPORTE Y CAMINERO			PRODUCTOS TERMINADOS		
MOVIL	347		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS	716	
OTROS ACTIVOS FIJOS			REMUNER Q CONSTITUYEN		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	348	-1.820,00	MATERIA GRAVADA DEL IESE		
ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS	716	6.810,00
TERRENOS	349		REMUNER Q CONSTITUYEN		
OBRAS EN PROCESO	350		MATERIA GRAVADA DEL IESE		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	780,00	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y	717	
MARCAS, PATENTES,			OTRAS REMUNERA Q NO		
DERECHOS DE LLAVE Y	371		CONSTIT MATERIA GRAV DEL		
OTROS SIMILARES			IESE	718	1.287,50
GASTOS DE ORGANIZACION Y	373		APORTE A LA SEGURIDAD	719	
CONSTITUCION			SOCIAL (INCLUYE FONDO DE		
GASTOS DE INVESTIGACION	375		RESERVA)		
EXPLORACION Y SIMILARES			APORTE A LA SEGURIDAD	720	1.898,60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		SOCIAL (INCLUYE FONDO DE		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		RESERVA)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	HONORARIOS	721	
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROFESIONALES Y DIETAS		
ACCIONES Y	381		HONORARIOS	722	
PARTICIPACIONES			PROFESIONALES Y DIETAS		
INVERSIONES LARGO PLAZO	382		HONORARIOS A	723	
OTRAS			EXTRANJEROS POR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS			SERVICIOS OCASIONALES		
POR COBRAR CLIENTES	383		HONORARIOS	724	
LARGO PLAZO RELACIONADOS			EXTRANJEROS POR		
LOCALES			SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS			ARRENDAMIENTO DE	726	
POR COBRAR CLIENTES	384		INMUEBLES		
LARGO PLAZO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE	726	
DEL EXTERIOR			INMUEBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS			MANTENIMIENTO Y	727	
POR COBRAR CLIENTES	386		REPARACIONES		
LARGO PLAZO NO			MANTENIMIENTO Y	728	528,32
RELACIONADOS LOCALES			REPARACIONES		
CTAS Y DOCUMENTOS POR			COMBUSTIBLES	729	
COBRAR CLIENTES LARGO	386		COMBUSTIBLES	730	
PLAZO NO RELACIONADOS DEL			PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
EXTERIOR			PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	58,00
OTRAS CUENTAS Y			SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
DOCUMENTOS POR COBRAR	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	309,52
LARGO PLAZO RELACIONADOS			TRANSPORTE	735	
LOCALES			TRANSPORTE	736	
OTRAS CUENTAS Y	388		PROVISIONES PARA	737	
DOCUMENTOS POR COBRAR			UBILACION PATRONAL		
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y					
DOCUMENTOS POR COBRAR					
LARGO PLAZO RELACIONADOS					

08/08/2012

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS D...

LARGO PLAZO			PROVISIONES PARA	738	
NORELACIONADOS LOCALES			JUBILACION PATRONAL		
OTRAS CUENTAS Y			PROVISIONES PARA	739	
DOCUMENTOS POR COBRAR			DES AHUCIO		
LARGO PLAZO	390		PROVISIONES PARA	740	
NORELACIONADOS DEL			DES AHUCIO		
EXTERIOR			PROVISIONES PARA CUENTAS	742	
(-) PROVISION CUENTAS	391		INCOBRABLES		
INCOBRABLES			PROVISIONES OTRAS	743	
OTROS ACTIVOS LARGO	392		PROVISIONES		
PLAZO			PROVISIONES OTRAS	744	
TOTAL ACTIVOS LARGO	397	0,00	PROVISIONES		
PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.953,68	LOCAL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	
POR PAGAR PROVEEDORES	411		LOCAL		
CORRIENTE RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	
LOCALES			DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	
POR PAGAR PROVEEDORES	412		DEL EXTERIOR		
CORRIENTE RELACIONADOS			COMISIONES LOCAL	749	
DEL EXTERIOR			COMISIONES LOCAL	750	342,73
CUENTAS Y DOCUMENTOS			COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
POR PAGAR PROVEEDORES	413	1.230,26	COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
CORRIENTE NORELACIONADOS			INTERESES BANCARIOS	753	
LOCALES			LOCAL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS			INTERESES BANCARIOS	754	
POR PAGAR PROVEEDORES	414		LOCAL		
CORRIENTE NORELACIONADOS			INTERESES BANCARIOS DEL	756	
DEL EXTERIOR			EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON			INTERESES BANCARIOS DEL	756	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	416		EXTERIOR		
CORRIENTE LOCALES			INTERESES PAGADOS A	757	
OBLIGACIONES CON			TERCEROS RELACIONADOS		
INSTITUCIONES FINANCIERAS	416		LOCAL		
CORRIENTE DEL EXTERIOR			INTERESES PAGADOS A	758	67,44
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417		TERCEROS RELACIONADOS		
LOCALES			LOCAL		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418		INTERESES PAGADOS A	759	
DEL EXTERIOR			TERCEROS RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS Y			DEL EXTERIOR		
DOCUMENTOS POR PAGAR	419		INTERESES PAGADOS A	760	
CORRIENTE RELACIONADOS			TERCEROS RELACIONADOS		
LOCALES			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y			INTERESES PAGADOS A	761	
DOCUMENTOS POR PAGAR	420		TERCEROS NO		
CORRIENTE DEL EXTERIOR			RELACIONADOS LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y			INTERESES PAGADOS A	762	
DOCUMENTOS POR PAGAR	421		TERCEROS NO		
CORRIENTE NO			RELACIONADOS		
RELACIONADOS LOCALES			RELACIONADOS LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y			INTERESES PAGADOS A	763	
DOCUMENTOS POR PAGAR	422		TERCEROS NO		
CORRIENTE DEL EXTERIOR			RELACIONADOS		
IMPUESTO A LA RENTA POR			RELACIONADOS DEL		
PAGAR DEL EJERCICIO	423		EXTERIOR		
PARTICIPACION			INTERESES PAGADOS A	764	
TRABAJADORES POR PAGAR	424		TERCEROS NO		
DEL EJERCICIO			RELACIONADOS DEL		
TRANSFERENCIAS CASA			EXTERIOR		
MATRIZ Y SUCURSALES (del	425		INTERESES PAGADOS A	765	
exterior)			TERCEROS NO		
CREDITO A MUTUO	426		RELACIONADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE	766	
CORTO PLAZO	427		ACTIVOS RELACIONADAS		
PROVISIONES	428		PERDIDA EN VENTA DE	767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.230,26	ACTIVOS NO RELACIONADAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS			PERDIDA EN VENTA DE	768	
POR PAGAR PROVEEDORES	441		ACTIVOS NO RELACIONADAS		
LARGO PLAZO RELACIONADOS			OTRAS PERDIDAS	769	
LOCALES			OTRAS PERDIDAS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS			SEGUROS Y REASEGUROS	771	
POR PAGAR PROVEEDORES	442		(PRIMAS Y CESIONES)		
LARGO PLAZO RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS		

08/08/2012

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS D...

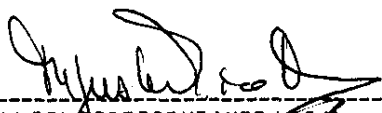
DEL EXTERIOR			PRIMAS Y CESIONES)	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		GASTOS DE GESTION	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	12,70
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS DE VIAJE	777	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS DE VIAJE	778	
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		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		AMORTIZACIONES	785	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		AMORTIZACIONES	786	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		SERVICIOS PUBLICOS	787	
OTRAS PROVISIONES	458		SERVICIOS PUBLICOS	788	1.219,74
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	100,06
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
TOTAL DEL PASIVO	499	1.230,26	PAGOS POR OTROS BIENES	792	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL COSTOS	797	10.587,39
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	10.000,00	TOTAL GASTOS	798	12.832,88
RESERVA LEGAL	507	406,04	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	23.220,07
OTRAS RESERVAS	509		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	801	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	247,17	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	802	-5.788,07
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-3.941,82	(-) PARTICIPACION A TERCERAS PARTES	811	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	-5.788,07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-5.788,07	(-) IMPUESTO DE RENTA	820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.723,32	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	860	-5.788,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.953,58			

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

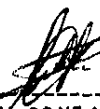
08/08/2012

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS D...

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: PICO MAWYIN THZUSKA LORENA
CI/RUC: 0907823553



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PEREZ RIVAS ERNESTO EDUARDO
CI/RUC: 0900572512001

