

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	CURTIDURIA TUNGURAHUA S.A.																																																																																																																														
	DIRECCIÓN	OCHO S/N Y F																																																																																																																														
	EXPEDIENTE	8413																																																																																																																														
	RUC	1890074703001																																																																																																																														
	AÑO	2011																																																																																																																														
	FORMULARIO	SC.NEC.8413.2011.1																																																																																																																														
	NÚMERO DE INGRESO	43785																																																																																																																														
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		30/03/2012																																																																																																																														
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>127.137,00</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td>601</td> <td>7.157.900,52</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES CORRIENTES</td> <td>312</td> <td></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>261.927,05</td> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td>603</td> <td>364.366,06</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>1.334.534,94</td> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>605</td> <td>1.411,58</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>316</td> <td>305.994,11</td> <td>OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td>606</td> <td>24.080,38</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>317</td> <td>3.112,28</td> <td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>607</td> <td></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></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>319</td> <td>19.530,76</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>-48.497,56</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>145.372,03</td> <td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>612</td> <td>295.444,01</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)</td> <td>324</td> <td>95.816,39</td> <td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td>691</td> <td>85.062,60</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td>325</td> <td>572.158,57</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>1.193.335,74</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>699</td> <td>7.843.202,55</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>327</td> <td>6.971,83</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>701</td> <td>183.845,11</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN</td> <td>328</td> <td>799.726,95</td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>702</td> <td>3.677,13</td> </tr> <tr> <td>MERCADERIAS EN TRANSITO</td> <td>329</td> <td>2.235,23</td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>703</td> <td>220.726,69</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>704</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	127.137,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.157.900,52	INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	261.927,05	EXPORTACIONES NETAS	603	364.366,06	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	1.334.534,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1.411,58	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	305.994,11	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	24.080,38	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	3.112,28	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	19.530,76	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	-48.497,56	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	145.372,03	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	295.444,01	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	95.816,39	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	85.062,60	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	572.158,57	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	1.193.335,74	TOTAL INGRESOS	699	7.843.202,55	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	6.971,83	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	183.845,11	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	799.726,95	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	3.677,13	MERCADERIAS EN TRANSITO	329	2.235,23	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	220.726,69				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	
BALANCE GENERAL (NEC 1)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)																																																																																																																													
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$																																																																																																																											
CAJA - BANCOS	311	127.137,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.157.900,52																																																																																																																											
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602																																																																																																																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	261.927,05	EXPORTACIONES NETAS	603	364.366,06																																																																																																																											
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	1.334.534,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1.411,58																																																																																																																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	305.994,11	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	24.080,38																																																																																																																											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	3.112,28	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	19.530,76	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	-48.497,56	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611																																																																																																																												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	145.372,03	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	295.444,01																																																																																																																											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	95.816,39	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	85.062,60																																																																																																																											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	572.158,57	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692																																																																																																																												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	1.193.335,74	TOTAL INGRESOS	699	7.843.202,55																																																																																																																											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	6.971,83	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	183.845,11																																																																																																																											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	799.726,95	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	3.677,13																																																																																																																											
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	2.235,23	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	220.726,69																																																																																																																											
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704																																																																																																																												

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	29.794,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	-16.194,06
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	349.663,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	3.973.020,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.849.149,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	1.973.386,09
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	69.832,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-572.158,57
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	655.763,74
MUEBLES Y ENSERES	343	39.163,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	1.193.335,74
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	914.121,03	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	637.978,18
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	87.105,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-783.532,89
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	405.243,41	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	534.161,56
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	792.335,06	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	178.061,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-917.257,42	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	93.018,03
TERRENOS	349	122.534,96	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	29.739,25
OBRAS EN PROCESO	350	1.479.129,83	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	105.800,07
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2.992.208,35	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	36.101,56
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	172.077,76
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	29.929,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-18.549,27	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	3.850,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.379,73	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	3.061,44
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	360,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	12.884,29
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	47.078,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		COMBUSTIBLES	729	63.996,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		COMBUSTIBLES	730	7.182,33
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	6.676,69
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	25.239,32
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	9.783,57
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		TRANSPORTE	735	6.736,98
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		TRANSPORTE	736	23.142,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA JUSTIFICACION PATRONAL	737	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES PARA JUSTIFICACION PATRONAL	738	37.057,25
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	360,00			
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.853.097,70			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	5.157,32			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	1.094.052,85			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	958.084,55			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	764.121,66			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	192.302,96			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	31.025,48			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425				
CREDITO A MUTUO	426				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	57.298,09			
PROVISIONES	428	83.071,66			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.185.114,57			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443				
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	1.487.738,65			
OBLIGACIONES CON					
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	9.921,91			
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743				
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748				
COMISIONES LOCAL	749				
COMISIONES LOCAL	750				
COMISIONES DEL EXTERIOR	751				
COMISIONES DEL EXTERIOR	752				
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753				
INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	174.805,82			
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755				
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	23.110,45			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763				
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				
OTRAS PERDIDAS	769				
OTRAS PERDIDAS	770				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	21.524,93			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	15.812,68			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR GASTOS	773				

RECEPCION DE BALANCES
RECIBIDOR 3
14 MAY 2012

INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446	500.000,00	RELACIONADAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	231.193,07	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS DE GESTION	775	7.931,39
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	26.006,38
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		GASTOS DE VIAJE	777	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		GASTOS DE VIAJE	778	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	306.924,60	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	63.207,86
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	51.866,58	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	96.393,42
OTRAS PROVISIONES	458		AMORTIZACIONES	785	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2.577.722,90	AMORTIZACIONES	786	1.035,96
PASIVOS DIFERIDOS	479		SERVICIOS PUBLICOS	787	121.181,29
OTROS PASIVOS	489		SERVICIOS PUBLICOS	788	23.737,02
TOTAL DEL PASIVO	499	5.762.837,47	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	9.252,27
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.814.000,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	133.171,61
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PAGOS POR OTROS BIENES	791	1.331,48
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		PAGOS POR OTROS BIENES	792	79.454,05
RESERVA LEGAL	507	98.203,24	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
OTRAS RESERVAS	509	234.394,16	TOTAL COSTOS	797	6.495.023,57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		TOTAL GASTOS	798	1.141.342,46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-56.337,17	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	7.636.366,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	206.836,52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		PÉRDIDA	802	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.090.260,23	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.853.097,70	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	206.836,52
			(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	206.836,52

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: CALLEJAS HERDOZA GONZALO
CUI/RUC: 0501789671

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ESPARZA RODRIGUEZ ERIKA CECILIA
CUI/RUC: 1803528585001

