

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	RAZÓN SOCIAL	COMPANIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LISERVI TIPS CIA. LTDA.
	DIRECCIÓN	CALLE GALLEGOS E14-38
	EXPEDIENTE	86412
	RUC	1791403827001
	AÑO	2010
	FORMULARIO	SC.NEC.86412.2010.1
	NÚMERO DE INGRESO	9278
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		

28 ABR. 2011

OPERADOR 30  
QUITO**ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

## 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	492.697,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.898.382,77
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	395.800,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		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	442.167,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	39.357,99	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	162.671,19
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	3.000,40	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	-54.098,70	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	56.018,58	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	3.456.854,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	63.356,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	92.562,67	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	59.061,16
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	135.543,46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	638.920,84
			IMPORTACIONES DE BIENES NO	704	

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705 -92.562,67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS LOCALIZADAS DE MATERIA PRIMA	707
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 28 ABR 2011
MUEBLES Y ENSERES	343	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	OPERADOR R.30
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	SUTILO
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERAS Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 800.944,47
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERAS Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 129.345,74
TERRENOS	349	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERAS Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717 129.030,13
OBRAS EN PROCESO	350	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERAS Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718 15.023,16
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 139.726,18
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720 19.097,18
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722 4.846,88
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726 750,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
INVERSIONES LARGO PLAZO	382	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 56.261,36
OTRAS		COMBUSTIBLES	729
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	COMBUSTIBLES	730 35.159,34
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	732 130,43
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 13.876,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	SUMINISTROS Y MATERIALES	734 42.239,16
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	TRANSPORTE	735 45.702,50
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	389	TRANSPORTE	736 8.636,29
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.553.862,27</b>	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRAZLES	742	<b>4.421,68</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	147.226,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		COMISIONES LOCAL	749	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		COMISIONES LOCAL	750	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	69.856,76	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	9.271,64
IMPIUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	94.880,96	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	134.363,67	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	66.273,24	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
PROVISIONES	428		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	760	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>512.601,14</b>	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	763	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	764	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	765	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		OTRAS PERDIDAS	766	
OBLIGACIONES CON			OTRAS PERDIDAS	767	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	768	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	769	
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES	770	
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES	771	
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES	772	26.484,34
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES	773	

INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		RELACIONADAS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS DE GESTION	775 58.279,23
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 13.148,09
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	778 103.168,77
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	781
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	782 36.212,13
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	783
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	784
OTRAS PROVISIONES	458		AMORTIZACIONES	785
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	AMORTIZACIONES	786
PASIVOS DIFERIDOS	479		SERVICIOS PUBLICOS	787
OTROS PASIVOS	489		SERVICIOS PUBLICOS	788 23.472,19
TOTAL DEL PASIVO	499	512.601,14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790 20.389,91
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PAGOS POR OTROS BIENES	791
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	23.588,15	PAGOS POR OTROS BIENES	792 156.703,87
RESERVA LEGAL	507	111.915,16	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
OTRAS RESERVAS	509		TOTAL COSTOS	797 1.798.055,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		TOTAL GASTOS	798 763.041,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 2.561.096,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	895.757,82	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801 895.757,82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		PÉRDIDA	802 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.041.261,13	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.553.862,27	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815 895.757,82

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

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

28-ABR-2011

OPERADOR 30

QUITO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: JAIME FERNANDO HIRANDO C.  
 CIRUC: 1706782693

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: Leandro de Freyre  
 RUC: 1404635398001