

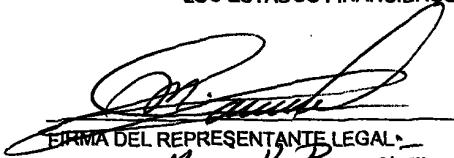
 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	RAZÓN SOCIAL	UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO NEUMANE CIA. LTDA.																																																																																																																											
	DIRECCIÓN	PADRE SCHUMACHER 735 Y VENEZUELA																																																																																																																											
	EXPEDIENTE	86604																																																																																																																											
	RUC	1791415256001																																																																																																																											
	AÑO	2010																																																																																																																											
	FORMULARIO	SC.NEC.86604.2010.1																																																																																																																											
	NÚMERO DE INGRESO	25537																																																																																																																											
	FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)																																																																																																																												
		<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>																																																																																																																											
		28-Abr-2011																																																																																																																											
		<b>VUE SANTO DOMINGO</b>																																																																																																																											
<b>ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>																																																																																																																													
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><b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b></td> <td><b>15</b></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		<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>15</b>																																																																																																											
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																																																																																																																												
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>15</b>																																																																																																																												
<b>BALANCE GENERAL (NEC I)</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS (NEC I)</b>																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAJA - BANCOS</td> <td>311</td> <td>77.532,61</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES CORRIENTES</td> <td>312</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>313</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>314</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>315</td> <td>3.962,40</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>316</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>317</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>318</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>319</td> <td>36.516,41</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>320</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>321</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)</td> <td>323</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)</td> <td>324</td> <td>21.833,86</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td>325</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>326</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>327</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN</td> <td>328</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MERCADERIAS EN TRANSITO</td> <td>329</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO REPUESTOS,</td> <td>330</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CAJA - BANCOS	311	77.532,61	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	3.962,40	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	36.516,41	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	21.833,86	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		MERCADERIAS EN TRANSITO	329		INVENTARIO REPUESTOS,	330		<table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td>601</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td>602</td> <td>947.140,25</td> </tr> <tr> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td>603</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>604</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>605</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td>606</td> <td>8,07</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>607</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> <td>608</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td>609</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES</td> <td>610</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR</td> <td>611</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>612</td> <td>51,43</td> </tr> <tr> <td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td>691</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td>692</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL INGRESOS</b></td> <td><b>699</b></td> <td><b>947.199,75</b></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td>701</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td>702</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td>703</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td>704</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td>705</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	947.140,25	EXPORTACIONES NETAS	603		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	8,07	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 OTRAS LOCALES	610		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	51,43	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>947.199,75</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$																																																																																																																											
CAJA - BANCOS	311	77.532,61																																																																																																																											
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	3.962,40																																																																																																																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316																																																																																																																												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317																																																																																																																												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318																																																																																																																												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	36.516,41																																																																																																																											
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	21.833,86																																																																																																																											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325																																																																																																																												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326																																																																																																																												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327																																																																																																																												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328																																																																																																																												
MERCADERIAS EN TRANSITO	329																																																																																																																												
INVENTARIO REPUESTOS,	330																																																																																																																												
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$																																																																																																																											
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601																																																																																																																												
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	947.140,25																																																																																																																											
EXPORTACIONES NETAS	603																																																																																																																												
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604																																																																																																																												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605																																																																																																																												
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	8,07																																																																																																																											
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 OTRAS LOCALES	610																																																																																																																												
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611																																																																																																																												
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	51,43																																																																																																																											
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691																																																																																																																												
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692																																																																																																																												
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>947.199,75</b>																																																																																																																											
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701																																																																																																																												
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702																																																																																																																												
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703																																																																																																																												
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704																																																																																																																												
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705																																																																																																																												

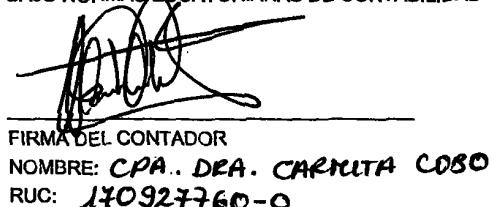
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	139.845,28	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	407.572,70	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		
MUEBLES Y ENSERES	343	58.596,84	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	47.984,34	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	103.790,02	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	359.739,88	
TERRENOS	349	323,33	
OBRAS EN PROCESO	350		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	258.527,15	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	1.273,95	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-1.273,95	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713
SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715
SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716 428.498,92
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS			717
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS			718 74.389,15
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			720 82.106,59
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			722 155.990,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			726
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728 21.583,48
COMBUSTIBLES			729
COMBUSTIBLES			730 26,79
PROMOCION Y PUBLICIDAD			731
PROMOCION Y PUBLICIDAD			732 2.436,70
SUMINISTROS Y MATERIALES			733
SUMINISTROS Y MATERIALES			734 22.740,71
TRANSPORTE			735
TRANSPORTE			736 2.177,33
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			737
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			738
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			739
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			740
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES			742
PROVISIONES OTRAS (PROVISIONES			743

TOTAL DEL ACTIVO	399	398.372,43	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	1.192,84
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	3.468,68	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		COMISIONES LOCAL	749	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		COMISIONES LOCAL	750	993,20
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	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	24.228,04	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		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	24.004,22	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51.700,94	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		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	8.352,19
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	2.653,86
			GASTOS DE VIAJE	777	
			GASTOS DE VIAJE	778	47,63
			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	9.602,35
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	783	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	784	30.517,57
CREDITO A MUTUO	454		AMORTIZACIONES	785	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		AMORTIZACIONES	786	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		SERVICIOS PUBLICOS	787	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		SERVICIOS PUBLICOS	788	3.847,44
OTRAS PROVISIONES	458		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	41.970,90
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	792	313,00
TOTAL DEL PASIVO	499	51.700,94	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	156.300,00	TOTAL COSTOS	797	0,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL GASTOS	798	889.441,01
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	7.980,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	889.441,01
RESERVA LEGAL	507	16.654,11	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	57.758,74
OTRAS RESERVAS	509	107.978,64	PÉRDIDA	802	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	57.758,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	57.758,74	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	57.758,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	346.671,49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	398.372,43			

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: *Mario H. Pazzino*  
 C/RUC: *170093308-6*

  
**FIRMA DEL CONTADOR**  
 NOMBRE: *CPA. DRA. CARMELA COBOS*  
 RUC: *170927760-0*

