



NOMBRE ENTIDAD CONTROLADORA:	JORGE ZAPATA LARA JEEL CONTADORES Y AUDITORES CIA. LTDA.	Teléfono:	2288082	P	POSITIVO
DIRECCION COMERCIAL MATRIZ:	TAMAYO 87-8881 Y BOCA	AÑO:	2010	N	NEGATIVO
NOMBRE DE EMPRESAS CONSOLIDADAS:	JORGE ZAPATA LARA JEEL CONTADORES Y AUDITORES CIA. LTDA.			D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

FECHA DE LA JUNTA QUE AUTORIZÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (DOMINICANA):

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

ACTIVO		1	41,082.44	PASIVO		2	37,254.43
ACTIVO CORRIENTE	101		27,245.73	PASIVO CORRIENTE	201		25,191.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10101		3.85	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101		
ACTIVOS FINANCIEROS	10102		30,241.88	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRIESGO FINANCIERO	20102		
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010201			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2010201		765.12
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010202			LOCALES	201020201		765.12
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	101020201			DEL EXTERIOR	201020202		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	101020202		34,468.24	OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	201020203		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	101020203			LOCALES	20102020301		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	101020204			DEL EXTERIOR	20102020302		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101020205			PROVISIONES	201020204		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	101020206		588.13	LOCALES	20102020501		
INVENTARIOS	10103			DEL EXTERIOR	20102020502		
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301			PORCIÓN CORRIENTE DE OPERACIONES ENTIDAD	20103		
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302			OTRAS OPERACIONES CORRIENTES	20104		5,000.00
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROC.	1010303			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010401		5,000.00
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PA.	1010304			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010402		5,000.00
INVENTARIOS DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA C.	1010305			CON EL ISS	2010403		846.63
INVENTARIOS DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA C.	1010306			POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010404		846.63
INVENTARIOS DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERC.	1010307			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010405		1,007.47
OTRAS INVENTARIOS EN TRANSITO	1010308			DIVIDENDOS POR PAGAR	2010406		
OTRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010309			CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20105		
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010310			OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20106		
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311			ARTÍCULOS DE CLIENTES	20107		
SEGUROS Y OTROS PAGOS AUTORIZADOS	10104			PASIVOS CRISTIANAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERAC.	20108		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401			PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20109		
ANTICIPOS A PROVISIONES	1010402			JUBILACION PATRONAL	2010901		
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010403			OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2010902		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105		5,072.79	OTROS PASIVOS CORRIENTES	20110		16,030.02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501			PASIVO NO CORRIENTE	202		1,072.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502		2,072.79	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRIESGO FINANCIERO	20201		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUAS	10106			LOCALES	2020201		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107			DEL EXTERIOR	2020202		
ACTIVO NO CORRIENTE	102		13,836.71	OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201		13,836.71	LOCALES	2020301		
TERRENOS	1020101			DEL EXTERIOR	2020302		
EDIFICIOS	1020102			CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20204		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103			LOCALES	2020401		
INSTALACIONES	1020104			DEL EXTERIOR	2020402		
MUEBLES Y ENFERMERAS	1020105			OPERACIONES ENTIDAD	20205		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106		1,072.12	ARTÍCULOS DE CLIENTES	20206		
NAVIOS, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	1020107			PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207		1,072.20
GRUPO DE COMPUTACIÓN	1020108		1,072.12	JUBILACION PATRONAL	2020701		1,072.20
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	1020109		34,000.00	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	20208		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110			OTRAS PROVISIONES	20209		
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111			PASIVO DEFERIDO	20210		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112		(13,836.71)	IMPUESTOS DEFERIDOS	2021001		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113			PASIVOS POR IMPUESTOS DEFERIDOS	2021002		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	10202			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20211		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020201			PATRIMONIO NETO	3		14,007.20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020202			PATRIMONIO ATTRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA ENTIDAD	301		14,007.20
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020203			CAPITAL	30101		14,007.20
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10203			CAPITAL SUSCRITO E APORTADO	30102		14,007.20
TERRENOS	1020301			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30103		
EDIFICIOS	1020302			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	30104		191.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020303			PORCIÓN PARA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	30105		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020304			RESERVAS:	302		(96.70)
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10204			RESERVA LEGAL	30201		201.00
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020401			RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30202		
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020402			RESERVA DE CAPITAL	30203		(224.21)
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020403			OTRAS RESERVAS	30204		
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020404			OTROS RESULTADOS INTERIMALES	303		4,000.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020405			SUPERAVIT POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES	30301		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020406			SUPERAVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30302		4,000.00
ACTIVO INTANGIBLE	10205			SUPERAVIT POR VALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30303		
PLUSVALÍA	1020501			OTROS SUPERAVIT POR VALUACIÓN	30304		
BRANDE, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRONALES Y OTROS SIMIL.	1020502			RESULTADOS ACUMULADOS	304		13,000.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020503			GANANCIAS ACUMULADAS	30401		13,000.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020504			(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30402		
OTROS INTANGIBLES	1020505			RESULTADOS DEL EJERCICIO	305		(4,007.00)
ACTIVOS POR IMPUESTOS DEFERIDOS	10206			GANANCIAS NETAS DEL PERÍODO	30501		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DEFERIDOS	1020601			(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30502		(4,007.00)
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10207			PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORAS	31		
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020701						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENC.	1020702						
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020703						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020704						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020705						
INVERSIONES SUBORDINADAS	1020706						
INVERSIONES ASOCIADAS	1020707						
INVERSIONES INTERCEDIAS CONJUNTAS	1020708						
OTRAS INVERSIONES	1020709						
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020710						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020711						

ACTIVOS CONTINGENTES (Información)

PASIVOS CONTINGENTES (Información)

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Jorge Zapata Lara
NOMBRE: Jorge Zapata Lara
CIRUC: 170806653-3

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2011
OPERADOR 12
QUITO

Christian Cordova Zapata
NOMBRE: Christian Cordova Zapata
RUC: 1717757536001