

| | | |
|--|---|--------------------------|
|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | RAZÓN SOCIAL | KARFFANY CIA. LTDA. |
| | DIRECCIÓN | LAS CASAS 745 Y CARVAJAL |
| | EXPEDIENTE | 88834 |
| | RUC | 1791711203001 |
| | AÑO | 2010 |
| | FORMULARIO | SC.NEC.88834.2010.1 |
| | NÚMERO DE INGRESO | 28295 |
| | FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | |

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 | 6.348,03 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 | 9.255,01 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 314 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | 44.429,52 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 | 21.251,72 |
| 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 | -1.425,44 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 4.137,52 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 4.007,86 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | 82.127,94 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | 2.408,11 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y | | |

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---|--------|------------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 423.451,44 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | 124,32 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 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 | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 423.575,76 |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 701 | 1.754,50 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 702 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 703 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

27 APR 2011

OPERADOR 14 QUITO

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|------------|
| MERCAD. EN ALMACEN | 328 | 72.480,44 | PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 704 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 705 | -1.754,50 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | 531,71 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | 92.427,72 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | 349,85 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | 93.918,31 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | 370,83 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 245.902,27 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | -82.127,94 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | 165,20 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | -2.408,11 |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 1.176,80 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | 72.772,43 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 61.417,22 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | -70.725,94 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | 7.484,24 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | 84.358,46 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | 41.472,09 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | 16.617,73 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -56.799,04 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 15.088,75 |
| TERRENOS | 349 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | 17.279,84 |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | 8.494,96 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 13.279,22 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | 720,00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | 112,00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | 2.530,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | 63.097,57 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | 8.400,00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | -50.478,24 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 | 4.599,70 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 12.731,33 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | 5.581,39 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 623,60 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | | COMBUSTIBLES | 729 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 383 | | COMBUSTIBLES | 730 | |
| 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 | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | 17.791,82 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | 29.426,83 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | | TRANSPORTE | 735 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES | 389 | | TRANSPORTE | 736 | 950,85 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 737 | |
| | | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 738 | |



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

27 ABR 2011

OPERADOR 14
QUITO

| | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|----------|
| POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | PATRONAL | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 391 | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 739 | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 0,00 | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | 370,29 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 271.912,82 | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 743 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 744 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 745 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES | 413 | 25.343,45 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | | COMISIONES LOCAL | 749 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | | COMISIONES LOCAL | 750 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | 41.224,51 | COMISIONES DEL EXTERIOR | 752 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | 24.334,79 | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 | 7.910,42 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 4.373,34 | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 756 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | 2.111,38 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 758 | |
| CREDITO A MUTUO | 426 | 30.000,00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 760 | |
| PROVISIONES | 428 | 2.159,96 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 129.547,43 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 762 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 765 | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO | 444 | | 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 | 724,20 |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 772 | 310,39 |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | |



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances 27 ABR 2016 04/2011

OPERADOR 14
QUITO

| | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|------------|
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | 18.912,80 | GASTOS DE GESTION | 775 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | 895,15 |
| 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 | 122.264,42 | 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 | 1.115,80 |
| 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 | 5.848,68 |
| CREDITO A MUTUO | 454 | 11.500,00 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 | 1.640,44 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | AMORTIZACIONES | 785 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | AMORTIZACIONES | 786 | 12.619,56 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | 2.834,13 |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | SERVICIOS PUBLICOS | 788 | 2.288,14 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 152.677,22 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | |
| OTROS PASIVOS | 489 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 282.224,65 | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | 14.614,18 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 14.826,00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | TOTAL COSTOS | 797 | 264.548,75 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | TOTAL GASTOS | 798 | 144.951,15 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 4.174,47 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 409.499,90 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 14.075,86 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | PÉRDIDA | 802 | 0,00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -36.903,44 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 7.591,14 | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 | 14.075,86 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | -10.311,83 | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 850 | 14.075,86 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 271.912,82 | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD.

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2011
OPERADOR 14

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Jacqueline Muñoz Merizalde

CI/RUC: 170652037-4

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: Julia Alexandra Macas

RUC: 1712023652001

