

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b> | RAZÓN SOCIAL      | SUSTRATOS POALO S.A                        |
|  | DIRECCIÓN         | PANAMERICANA SUR KM 78 S/N Y CAMINO MULALO |
|  | EXPEDIENTE        | 89957                                      |
|  | RUC               | 0591702335001                              |
|  | AÑO               | 2011                                       |
|  | FORMULARIO        | SC.NEC.89957.2011.1                        |
|  | NÚMERO DE INGRESO | 62572                                      |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)  | 25/04/2012        |  |

## 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    | 33.691,53  |
| 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    | 43.033,40  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES            | 317    | 25.140,00  |
| 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    | -209,17    |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)  | 323    |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)  | 324    | 5.141,87   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 325    | 16.115,79  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 326    | 72.665,59  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 327    | 29.993,90  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM Y  |        |            |

## ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

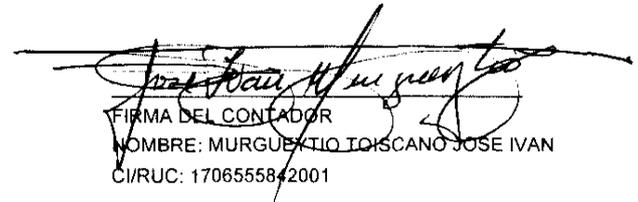
| CUENTA  | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---|--------|------------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                  | 601    |            |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                   | 602    | 421.212,28 |
| EXPORTACIONES NETAS   | 603    |            |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      | 604    |            |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 605    |            |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS   | 606    | 274,29     |
| 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    | 421.486,57 |
| 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  |        |            |

|   |     |            |  |     |            |
|---|-----|------------|--|-----|------------|
| MERCAD. EN ALMACEN  | 328 |            | PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA   | 704 |            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 329 |            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                 | 705 |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                   | 330 |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 706 | 15.395,38  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 331 |            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 707 | 42.714,87  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 332 | 32.645,23  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 708 |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 339 | 258.218,14 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 709 | -16.115,79 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 341 | 14.508,64  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 710 | 119.173,48 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 342 |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 711 | -72.665,59 |
| MUEBLES Y ENSERES   | 343 | 1.981,32   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 712 |            |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 344 | 374.686,71 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 713 |            |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE  | 345 | 616,00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 715 | 94.700,58  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                  | 346 |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 716 | 13.432,00  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 347 |            | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | 16.118,12  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 348 | 129.903,57 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 1.230,87   |
| TERRENOS  | 349 | 19.000,00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 719 | 18.368,69  |
| OBRAS EN PROCESO  | 350 |            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 720 | 2.693,07   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS  | 369 | 280.889,10 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 721 |            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             | 371 |            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 722 | 4.881,32   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 373 |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 723 |            |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES                                   | 375 |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 724 |            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 377 |            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 725 |            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 378 |            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 726 |            |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 379 | 0,00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 727 | 16.228,99  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                | 381 |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728 | 42,40      |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS   | 382 |            | COMBUSTIBLES   | 729 | 3.238,28   |
| 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 | 823,90     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 |            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 733 | 273,88     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES            | 387 |            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 734 | 1.895,64   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR       | 388 |            | TRANSPORTE   | 735 | 7.422,47   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES         | 389 |            | TRANSPORTE   | 736 | 10.575,85  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  |     |            | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 737 |            |
|   |     |            | PROVISIONES PARA JUBILACION  | 738 |            |

|   |     |            |   |     |           |
|---|-----|------------|---|-----|-----------|
| POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                 | 390 |            | PATRONAL  |     |           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 391 |            | PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 739 |           |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO   | 392 |            | PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 740 | 2.914,39  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 397 | 0,00       | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES                                  | 742 | 209,17    |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 399 | 539.107,24 | 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 NO RELACIONADOS LOCALES        | 413 | 27.107,70  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL   | 746 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS 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 |            | 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 | 107.334,76 | INTERESES BANCARIOS LOCAL   | 754 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                         | 422 |            | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 755 |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 423 |            | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 756 |           |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                  | 424 |            | 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 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 759 |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO   | 427 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 760 |           |
| PROVISIONES   | 428 | 12.715,57  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 761 |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 439 | 147.158,03 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 762 | 12.949,96 |
| 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 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 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 | 24.882,81 |
|   |     |            | OTRAS PERDIDAS  | 770 |           |
|   |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 771 |           |
|   |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 772 |           |
|   |     |            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 |           |



  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: CORREA PROSSEL LUIS MIGUEL  
CI/RUC: 1704182011

  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: MURGUESTIO TOISCANO JOSE IVAN  
CI/RUC: 1706555842001

