




|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b> | RAZÓN SOCIAL      | SERVICIOS INTEGRADOS Y CORPORATIVOS EMFALU CIA. LTDA |
|  | DIRECCIÓN         | ISLA ESPAÑOLA 64 Y AV. ILALO                         |
|  | EXPEDIENTE        | 90186  |
|  | RUC               | 1791760379001  |
|  | AÑO               | 2010   |
|  | FORMULARIO        | SC.NEC.90186.2010.1                                  |
|  | NÚMERO DE INGRESO | 15201  |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)  |                   |  |
| <b>ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>  |                   |  |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONOMICO   |                   |  |
| <b>CUENTA</b>  | <b>CÓDIGO</b>     | <b>VALOR US\$</b>                                    |
| 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                |  |
| <b>BALANCE GENERAL (NEC 1)</b>   |                   |  |
| <b>CUENTA</b>  | <b>CÓDIGO</b>     | <b>VALOR US\$</b>                                    |
| CAJA - BANCOS  | 311               | 34.501,00  |
| INVERSIONES CORRIENTES   | 312               | 62,14  |
| 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               | 56.059,78  |
| 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               | 937,37   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 320               |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 321               | -578,09  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)   | 323               | 58.968,85  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)   | 324               | 26.554,36  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 325               |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 326               |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 327               |  |
| <b>ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)</b>  |                   |  |
| <b>CUENTA</b>  | <b>CÓDIGO</b>     | <b>VALOR US\$</b>                                    |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%   | 601               | 1.157.500,08   |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  | 602               | 367,63   |
| EXPORTACIONES NETAS  | 603               |  |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 604               |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 605               |  |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS  | 606               | 629,50   |
| 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               | 1.158.497,21   |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA   | 701               | 64.023,57  |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA  | 702               | 952.163,14   |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA  | 703               |  |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO   |                   |  |


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 02 MAYO 2011  
 OPERADOR 6  
 QUITO



|  |     |            |  |     |            |
|--|-----|------------|--|-----|------------|
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                 | 328 | 57.573,33  | PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA   | 704 |            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 329 |            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                 | 705 | -57.573,33 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                | 330 |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 706 |            |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 331 | 893,48     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 707 |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 332 | 7.645,88   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 708 |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 339 | 242.618,10 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 709 |            |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 341 |            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 710 |            |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 342 |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 711 |            |
| MUEBLES Y ENSERES  | 343 |            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 712 |            |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   | 344 | 122.959,87 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 713 |            |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 345 | 1.810,50   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 715 |            |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                               | 346 | 42.413,57  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 716 | 63.502,12  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 347 |            | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 348 | -49.758,14 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 8.786,11   |
| TERRENOS   | 349 |            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 719 |            |
| OBRAS EN PROCESO   | 350 |            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 720 | 12.606,59  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS   | 369 | 117.425,80 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 721 |            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                          | 371 |            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 722 | 3.576,79   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN 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 | 14.856,00  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 379 | 0,00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 727 |            |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                             | 381 | 260,00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728 | 9.642,07   |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS  | 382 |            | COMBUSTIBLES   | 729 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 383 |            | COMBUSTIBLES   | 730 | 2.080,49   |
| 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 | 1.981,30   |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 |            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 733 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 387 |            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 734 | 4.412,62   |
| 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 | 1.267,29   |
|  |     |            | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 737 |            |

|   |     |            |   |     |          |
|---|-----|------------|---|-----|----------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 390 |            | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                      | 738 |          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 391 |            | PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                | 739 |          |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO   | 392 |            | PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                | 740 |          |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 397 | 260,00     | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES                      | 742 |          |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 399 | 360.303,90 | 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 | 201.774,80 | 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 | 27.793,65  | 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 | 17.669,61  | 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 | 1.861,15   | 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 | 65.493,72  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 759 |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO   | 427 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 760 |          |
| PROVISIONES   | 428 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL        | 761 |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 439 | 314.592,93 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL        | 762 | 6.059,51 |
| 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   |     |            | 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 |          |
|   |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                  | 772 | 3.237,90 |
|   |     |            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS                               |     |          |

  
 OPERADOR 6  
 02 MAYO 2011  
 DE COMPAÑÍAS



|   |     |            |   |     |              |
|---|-----|------------|---|-----|--------------|
| PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                          | 444 |            | DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                             | 773 |              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES              | 445 | 5.895,02   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 |              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR         | 446 |            | GASTOS DE GESTION   | 775 |              |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  | 447 |            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 776 | 672,06       |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR   | 448 |            | GASTOS DE VIAJE   | 777 |              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 449 |            | GASTOS DE VIAJE   | 778 |              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 450 |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 779 |              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 451 |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 780 | 92,98        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 781 |              |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                        | 453 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 782 |              |
| CREDITO A MUTUO   | 454 | 29.540,21  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 783 |              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO   | 455 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 784 | 17.759,22    |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  | 456 |            | AMORTIZACIONES  | 785 |              |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 457 |            | AMORTIZACIONES  | 786 |              |
| OTRAS PROVISIONES   | 458 |            | SERVICIOS PUBLICOS  | 787 |              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 469 | 35.435,23  | SERVICIOS PUBLICOS  | 788 | 5.578,01     |
| PASIVOS DIFERIDOS   | 479 |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 789 |              |
| OTROS PASIVOS   | 489 |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 790 | 30.923,31    |
| TOTAL DEL PASIVO  | 499 | 350.028,16 | PAGOS POR OTROS BIENES  | 791 |              |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501 | 1.600,00   | PAGOS POR OTROS BIENES  | 792 | 441,72       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                | 503 |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      | 794 |              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                    | 505 | 31.309,52  | TOTAL COSTOS  | 797 | 958.613,38   |
| RESERVA LEGAL   | 507 | 498,83     | TOTAL GASTOS  | 798 | 187.476,09   |
| OTRAS RESERVAS  | 509 |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 799 | 1.146.089,47 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 513 | 6.508,93   | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA  | 801 | 12.407,74    |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 515 | -36.359,58 | PÉRDIDA   | 802 | 0,00         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 517 | 6.718,04   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      | 811 |              |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | 519 |            | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS                                 | 815 | 12.407,74    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 598 | 10.275,74  | (-) IMPUESTO A LA RENTA   | 820 |              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599 | 360.303,90 | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO                                      | 850 | 12.407,74    |

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

02 MAYO 2011

OPERADOR 6

QUITO

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: 1704136386

CI/RUC: Fernando Piedra

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: VERÓNICA MONROY

RUC: 1712443900001

