RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS INTEGRADOS Y CORPORATIVOS EMFALU CIA. LTDA
DIRECCIÓN	ISLA ESPAÑOLA 64 Y AV. ILALO
EXPEDIENTE	90186
RUC	1791760379001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NEC.90186.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	23513
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	10/04/2012

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	24.855,12
INVERSIONES CORRIENTES	312	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	132.091,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	9.635,63
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	0,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	837,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	97.073,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	0,00
INVENTARIO REPUESTOS,	330	0,00

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.354.539,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	579,42
EXPORTACIONES NETAS	603	0,00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	0,00
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	1.387,28
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	0,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	0,00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	0,00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	0,00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	0,00
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	0,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	0,00
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	0,00
TOTAL INGRESOS	699	1.356.506,02
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	57.573,33
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	1.132.300,36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	0,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	9.587,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	274.079,96
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	51.422,50
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	0,00
MUEBLES Y ENSERES	343	0,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	76.599,12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	1.810,50
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	65.476,07
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	0,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-71.054,48
TERRENOS	349	
OBRAS EN PROCESO	350	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	124.253,71
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	0,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	0,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	260,00
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	0,00
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	0,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	0,00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	0,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	260,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	-97.073,70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	0,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	0,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	0,00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	0,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	69.777,94
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	9.806,59
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	14.147,79
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	12.838,59
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	0,00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	17.094,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	12.983,52
COMBUSTIBLES	729	
COMBUSTIBLES	730	2.272,80
PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	4.814,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	5.456,34
TRANSPORTE	735	
TRANSPORTE	736	4.837,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	0,00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	0,00

30 ABR. 2012 OPERADOR 5 QUITO

		398.593,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	249.459,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	12.526,79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	65.493,72
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	41.867,17
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	0,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	2.883,16
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	539,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	0,00
CREDITO A MUTUO	426	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	0,00
PROVISIONES	428	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	372.770,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443	0,00
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448	0,00

PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	0,00
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	0,00
COMISIONES LOCAL	749	
COMISIONES LOCAL	750	443,16
COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
COMISIONES DEL EXTERIOR	752	0,00
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	10.594,23
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	0,00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	0,00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	0,00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	0,00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	0,00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	0,00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
OTRAS PERDIDAS	769	
OTRAS PERDIDAS	770	0,00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	3.117,52
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR 2012 RECIBIDO QUITO

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	0,00
CREDITO A MUTUO	454	22.908,31
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	22.908,31
PASIVOS DIFERIDOS	479	0,00
OTROS PASIVOS	489	0,00
TOTAL DEL PASIVO	499	395.678,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	31.309,52
RESERVA LEGAL	507	498,83
OTRAS RESERVAS	509	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.064,07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-32.196,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	0,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-7.360,58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.915,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	398.593,67

DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	0,00
GASTOS DE GESTION	775	0,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	0,00
GASTOS DE VIAJE	777	
GASTOS DE VIAJE	778	0,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	56,94
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	0,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	21.296,34
AMORTIZACIONES	785	
AMORTIZACIONES	786	0,00
SERVICIOS PUBLICOS	787	
SERVICIOS PUBLICOS	788	1.811,49
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	15.105,90
PAGOS POR OTROS BIENES	791	
PAGOS POR OTROS BIENES	792	53.652,53
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
TOTAL COSTOS	797	1.092.799,99
TOTAL GASTOS	798	260.107,60
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.352.907,59
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	3.598,43
PÉRDIDA	802	0,00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	-539,76
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	3.058,67
(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	-7.814,35
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	-4.755,68

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

Servicios Integrados y Globales
EMFALU CIA. LTD.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUDEÑA GRANJA FAUSTO MARCELO
CI/RUC: 1707136394

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ANALUISA SUNTAXI MAYRA ELIZABETH
CI/RUC: 1718045592

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 90186
RUC: 1791760379001
Nombre: SERVICIOS INTEGRADOS Y CORPORATIVOS EMFALU CIA. LTDA

No. DE INGRESO: 23513
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 30/04/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

NOTA:
De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2012
OPERADOR 5
QUITO

Fecha de Emisión: 26/04/2012 14:04:30:527