

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	RAZÓN SOCIAL	CASALIMPIA ECUADOR S.A
	DIRECCIÓN	AV. EL INCA E-752 Y FRANCISCO IZAGAZA
	EXPEDIENTE	90328
	RUC	1791766113001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.90328.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	3077
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	01/02/2012	

### 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 I)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC I)		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	101.656,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	942.534,85
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	36.384,53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	944,24
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	617,64	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-1.449,59	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	10.921,44	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	27.273,08	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		TOTAL INGRESOS	699	943.479,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	2.593,69	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	
INVENTARIO REPUESTOS,	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	

OPERADOR 16  
QUILO  
16 FEB. 2012

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	177.997,25		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342			
MUEBLES Y ENSERES	343	6.422,04		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	38.673,64		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	14.030,90		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	100,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347			
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-34.929,24		
TERRENOS	349			
OBRAS EN PROCESO	350			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	24.297,34		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00		
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381			
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385			
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	800,10		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	800,10		
TOTAL DEL ACTIVO	399			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	
SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	401.595,59
SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716	54.257,11
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS			717	88.335,54
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS			718	9.179,98
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	81.457,64
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			720	16.159,20
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			722	104.681,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			726	6.710,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	647,73
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	4.373,39
COMBUSTIBLES			729	15,17
COMBUSTIBLES			730	794,08
PROMOCION Y PUBLICIDAD			731	
PROMOCION Y PUBLICIDAD			732	1.676,01
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	43.019,22
SUMINISTROS Y MATERIALES			734	2.250,86
TRANSPORTE			735	1.176,83
TRANSPORTE			736	2.001,19
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			737	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			738	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			739	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			740	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES			743	

		203.094,69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		744 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	14.178,80	745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	108,34	747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		748 COMISIONES LOCAL
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		749 COMISIONES LOCAL
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		997,17 COMISIONES DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		751 COMISIONES DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		752 INTERESES BANCARIOS LOCAL
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	78.486,08	753 INTERESES BANCARIOS LOCAL
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		754 INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		755 INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	1.279,22	756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL
CREDITO A MUTUO	426		758 INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		759 INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR
PROVISIONES	428		760 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	94.052,44	761 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		762 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		763 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		765 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		766 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		767 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		768 OTRAS PERDIDAS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		769 OTRAS PERDIDAS
			770 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
			771 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
			2.259,26 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
			773 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
			774 GASTOS DE GESTION
			1.318,58 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			2.023,30 GASTOS DE VIAJE
			9.394,11 GASTOS DE VIAJE
			779 IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

16 FEB 2012

OPERADOR 16  
QUITO

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	783	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	784	5.191,18
CREDITO A MUTUO	454		AMORTIZACIONES	785	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		AMORTIZACIONES	786	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		SERVICIOS PUBLICOS	787	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		SERVICIOS PUBLICOS	788	7.805,65
OTRAS PROVISIONES	458		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	1.335,43
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	34.867,08
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	792	51.428,30
TOTAL DEL PASIVO	499	94.052,44	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	89.662,00	TOTAL COSTOS	797	617.583,15
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL GASTOS	798	317.367,81
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	934.950,96
RESERVA LEGAL	507	1.625,31	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	8.528,13
OTRAS RESERVAS	509		PÉRDIDA	802	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14.859,31	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	8.528,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.895,63	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	8.528,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	109.042,25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	203.094,69			

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: VELASQUEZ GOMEZ JUAN PABLO  
C/RUC: 1721016556

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: PAREDES ECHEVERRIA ESTEBAN RAFAEL  
C/RUC: 1720806650001

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

16 FEB. 2012

OPERADOR 16

QUITO

*Juan Velasco P. Gomez*

*Rafael Paredes E.*