

| | | |
|---|-------------------|---|
|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | RAZÓN SOCIAL | PATRICIO PEÑA R. Y ASOCIADOS CIA. LTDA |
| | DIRECCIÓN | AV. AMAZONAS 4080 Y AV. NACIONES UNIDAS |
| | EXPEDIENTE | 90780 |
| | RUC | 1791771869001 |
| | AÑO | 2010 |
| | FORMULARIO | SC.NEC.90780.2010.1 |
| | NÚMERO DE INGRESO | 30377 |

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA)


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

28 ABR. 2011

OPERADOR 23**QUITO****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 | 8.316,87 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | 490,00 |
| 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 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 | 8.312,47 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 318 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 319 | 1.371,54 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 4.525,75 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 66,81 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, | 330 | |

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---|--------|------------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 50.655,19 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS | 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 | 50.655,19 |
| 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 PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 704 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 705 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | |

| | | | | |
|--|-----|-------------|----------|--|
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 23.083,44 | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 26.104,22 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 5.068,69 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | 1.414,00 | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | 1.680,00 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | | | |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | - 17.022,76 | | |
| TERRENOS | 349 | 277,86 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 17.522,01 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | 1.162,56 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - 1.162,56 | | |
| 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 | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 716 | | |
| 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 | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 719 | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 720 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 721 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 722 | 1.100,00 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 723 | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 724 | | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | 725 | | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | 726 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 727 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | | |
| COMBUSTIBLES | | 729 | | |
| COMBUSTIBLES | | 730 | | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 731 | | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 732 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 733 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 734 | | |
| TRANSPORTE | | 735 | | |
| TRANSPORTE | | 736 | 19,00 | |
| 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 | | |
| PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | | 744 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | |

OPERADOR 23
QUITO
28/ABR/2014

| | | | | |
|---|-----|-----------|---|---------------|
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 40.605,45 | LOCAL | 745 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 413 | 20.223,93 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | | COMISIONES LOCAL | 749 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | | COMISIONES LOCAL | 750 3,00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 752 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | 80,01 | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 756 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 1.815,55 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 758 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 760 |
| CREDITO A MUTUO | 426 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 762 |
| PROVISIONES | 428 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 22.119,49 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 765 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 766 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 767 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 768 |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | | OTRAS PERDIDAS | 769 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | | OTRAS PERDIDAS | 770 29.289,93 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 772 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL | 448 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 |

OPERADOR 23
QUITO

| | | | | |
|---|-----|-----------|--|---------------|
| EXTERIOR | | | DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | | DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | | DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | | DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 3.688,35 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | | AMORTIZACIONES | 785 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | AMORTIZACIONES | 786 |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | SERVICIOS PUBLICOS | 787 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | SERVICIOS PUBLICOS | 788 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0,00 | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 |
| OTROS PASIVOS | 489 | | TOTAL COSTOS | 797 0,00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 22.119,49 | TOTAL GASTOS | 798 39.340,58 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 10.000,00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 39.340,58 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 11.314,61 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | PÉRDIDA | 802 0,00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 1.131,46 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 11.314,61 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 850 11.314,61 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 7.354,50 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 18.485,96 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 40.605,45 | | |

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: JUAN ALFREDO PENA
C/RUC: 1704477494

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JOAH A. AMAGUAYA V.
RUC: 1703957801001