



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS

RAZÓN SOCIAL	ALICARACOL CIA. LTDA
DIRECCIÓN	25 DE NOVIEMBRE N3-147 Y PASAJE LAS HELICONIA
EXPEDIENTE	90783
RUC	1791771877001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NEC.90783.2011.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	18/05/2017

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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)		ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)			
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	197,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24.687,78
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.332,80
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		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
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		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		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	308,92	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	208,82	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	27.020,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	19.894,86
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	-3.146,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	715,48	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
MUEBLES Y ENSERES	343		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERQ. CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERQ. CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	6.768,00
TERRENOS	349		BENEF SOCIALES, INDEMIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	
OBRAS EN PROCESO	350		BENEF SOCIALES, INDEMIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	592,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	4.599,59			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377				

(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-1.838,84		1.20	1.300,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.760,75			
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 NO RELACIONADOS LOCALES	389				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES	391				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00			
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.476,23			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	217,35			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	159,82			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425				
CREDITO A MUTUO	426				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427				
PROVISIONES	428				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	377,17			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443				
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447				
FONDO DE RESERVA)					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		722			
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			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		737			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		738			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		739			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		740			
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRAZBLES		742			
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES		743			
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES		744			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		745			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		746			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		747			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		748			
COMISIONES LOCAL		749			
COMISIONES LOCAL		750			
COMISIONES DEL EXTERIOR		751			
COMISIONES DEL EXTERIOR		752			
INTERESES BANCARIOS LOCAL		753			
INTERESES BANCARIOS LOCAL		754			
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR		755			
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR		756			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL		757			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL		758			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		759			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		760			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL		761			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL		762			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		763			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		764			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS		765			
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			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		774			
GASTOS DE GESTION		775			
IMPUUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		776			

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		
CREDITO A MUTUO	454		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		
OTRAS PROVISIONES	458		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	
PASIVOS DIFERIDOS	479		
OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO	499	377,17	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	402,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		
RESERVA LEGAL	507	90,56	
OTRAS RESERVAS	509		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.775,09	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-766,31	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	597,72	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.099,06	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.476,23	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
GASTOS DE VIAJE		777	
GASTOS DE VIAJE		778	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		780	
DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		781	
DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		782	
DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		783	
DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		784	
AMORTIZACIONES		785	
AMORTIZACIONES		786	459,96
SERVICIOS PUBLICOS		787	
SERVICIOS PUBLICOS		788	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		790	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	
PAGOS POR OTROS BIENES		792	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	
TOTAL COSTOS		797	16.748,86
TOTAL GASTOS		798	9.206,27
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	25.955,13
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		801	1.065,45
PÉRDIDA		802	0,00
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		815	1.065,45
(-) IMPUESTO A LA RENTA		820	
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		850	1.065,45

LOPEZ VACA ARSENIO DANIL
1708600281

REPRESENTANTE LEGAL

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

El presente estado financiero ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Este documento es fiel reproducción del documento digital que consta en nuestros archivos. La veracidad del mismo es completa responsabilidad del Representante Legal.

MORALES VILLARREAL CRISTOBAL
1708803638001
33238

CONTADOR