

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	RAZÓN SOCIAL	ING. HERNAN HERRERA CARDENAS CIA. LTDA.
	DIRECCIÓN	VILLONACO S8-237 Y LOS ANDES
	EXPEDIENTE	92710
	RUC	1791829093001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.92710.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	47680
	FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	18/03/2012

**ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONOMICO

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	6.200,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	266.261,08
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	33.745,43	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	73,59
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	22 MAYO 2012	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	319	OPERADOR 10 QUITO	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	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	22 MAYO 2012
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	16.719,71	OTRAS RENTAS EXENTAS	691	OPERADOR 10 QUITO
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	7.209,20	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	693	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		TOTAL INGRESOS	699	266.334,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	9.639,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	136.777,81
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
INVENTARIO REPUESTOS,	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	

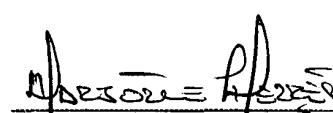
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	63.874,79	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		
MUEBLES Y ENSERES	343		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	49.618,20	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	1.928,13	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	76.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-88.997,98	
TERRENOS	349		
OBRAS EN PROCESO	350		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	38.548,35	
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 NO RELACIONADOS LOCALES	389		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	
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 IEES		715	16.524,04
SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES		716	
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IEES		717	20.091,11
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IEES		718	2.498,84
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	3.666,66
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		726	
MANTENIMIENTO DE REPARACIONES		727	7.068,11
MANTENIMIENTO DE REPARACIONES		728	
COMBUSTIBLES		729	980,37
COMBUSTIBLES		730	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		731	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		732	
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	2.102,26
SUMINISTROS Y MATERIALES		734	239,69
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 INCOBRABLES		742	
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES		743	

		102.423,14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	79,66	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		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		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	739,78	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		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		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		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 759
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 760
PROVISIONES	428	1.391,57	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL 761
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.211,01	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL 762
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 763
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 764
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 765
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 766
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 767
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 768
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	58.589,31	OTRAS PERDIDAS 769
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL	448		OTRAS PERDIDAS 770 9.533,82
			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
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 5.231,48
			GASTOS DE VIAJE 777
			GASTOS DE VIAJE 778
			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779

EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784 5.295,82
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		AMORTIZACIONES	785
CREDITO A MUTUO	454		AMORTIZACIONES	786
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		SERVICIOS PUBLICOS	787 2.855,49
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		SERVICIOS PUBLICOS	788 2.491,87
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 385,26
OTRAS PROVISIONES	458		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790 9.515,83
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	58.589,31	PAGOS POR OTROS BIENES	791 4.203,16
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS BIENES	792 96,46
OTROS PASIVOS	489		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
TOTAL DEL PASIVO	499	60.800,32	TOTAL COSTOS	797 200.626,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000,00	TOTAL GASTOS	798 38.570,47
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 239.197,42
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801 27.137,25
RESERVA LEGAL	507	846,98	PÉRDIDA	802 0,00
OTRAS RESERVAS	509	106,13	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.532,46	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815 27.137,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) IMPUESTO A LA RENTA	820
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	27.137,25	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850 27.137,25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41.622,82		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	102.423,14		

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: HERRERA GARAY MARJORIE DAYANARA  
 CI/RUC: 1710480342

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: COELLO VELEZ VERONICA ELIZABETH  
 CI/RUC: 1713891081001



## REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 92710

RUC: 1791829093001.

Nombre: ING. HERNAN HERRERA CARDENAS CIA. LTDA.

No. DE INGRESO: 47680

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 22/05/2012

## 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.

Fecha de Emisión: 15/05/2012 20:05:20:917

