

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 9468

RUC: 0990351260001

Nombre: INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA

No. DE INGRESO: 60878

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 14/07/2011

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos (3 copias)
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, con sus respectivas cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos. Además deben ingresar el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) (3 copias)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado, o si la compañía es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si no es sucursal extranjera y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior

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 receptorán documentos por separado.

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

Para su comodidad puede acercarse a entregar la documentación en la Cámara de Comercio de Guayaquil, al Centro de Servicio al Socio, 2do. Piso.

Fecha de Emisión: 08/07/2011 14:06:30:313



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA																																																																																																																		
	DIRECCIÓN	KM 7 1/2 VIA DAULE Y																																																																																																																		
	EXPEDIENTE	9468																																																																																																																		
	RUC	0990351260001																																																																																																																		
	AÑO	2010																																																																																																																		
	FORMULARIO	SC.NEC.9468.2010.1																																																																																																																		
	NÚMERO DE INGRESO	60878																																																																																																																		
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)																																																																																																																				
ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS																																																																																																																				
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			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																																																																																																	
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																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">BALANCE GENERAL (NEC 1)</th> <th colspan="3">ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)</th> </tr> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAJA - BANCOS</td> <td>311</td> <td>2.386.734,48</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td>601</td> <td>54.256.260,92</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES CORRIENTES</td> <td>312</td> <td>2.839.574,36</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td>602</td> <td>65.303.561,17</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>313</td> <td>13.946.323,44</td> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td>603</td> <td>154.598,09</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>314</td> <td></td> <td>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>604</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>315</td> <td>511.202,88</td> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>605</td> <td>302.442,67</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>316</td> <td>69.192,60</td> <td>OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td>606</td> <td>174.468,53</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>317</td> <td>225.450,48</td> <td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>607</td> <td>9.820,43</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>318</td> <td></td> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> <td>608</td> <td>42.681,25</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>319</td> <td>526.667,54</td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS</td> <td>609</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>320</td> <td></td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALIDADES</td> <td>610</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>321</td> <td></td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR</td> <td>611</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)</td> <td>323</td> <td></td> <td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>612</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)</td> <td>324</td> <td>224.759,35</td> <td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td>691</td> <td>12.946,43</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td>325</td> <td>5.210.467,58</td> <td>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td>692</td> <td>4.821,40</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>326</td> <td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>699</td> <td>120.243.833,06</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>327</td> <td>46.268,42</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>701</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA</td> <td>702</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			BALANCE GENERAL (NEC 1)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)			CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CAJA - BANCOS	311	2.386.734,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	54.256.260,92	INVERSIONES CORRIENTES	312	2.839.574,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	65.303.561,17	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	13.946.323,44	EXPORTACIONES NETAS	603	154.598,09	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	511.202,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	302.442,67	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	69.192,60	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	174.468,53	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	225.450,48	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	9.820,43	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	42.681,25	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	526.667,54	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 LOCALIDADES	610		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323		OTRAS RENTAS EXENTAS	612		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	224.759,35	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	12.946,43	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	5.210.467,58	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	4.821,40	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		TOTAL INGRESOS	699	120.243.833,06	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	46.268,42	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	702	
BALANCE GENERAL (NEC 1)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)																																																																																																																	
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$																																																																																																															
CAJA - BANCOS	311	2.386.734,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	54.256.260,92																																																																																																															
INVERSIONES CORRIENTES	312	2.839.574,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	65.303.561,17																																																																																																															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	13.946.323,44	EXPORTACIONES NETAS	603	154.598,09																																																																																																															
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	511.202,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	302.442,67																																																																																																															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	69.192,60	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	174.468,53																																																																																																															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	225.450,48	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	9.820,43																																																																																																															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	42.681,25																																																																																																															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	526.667,54	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 LOCALIDADES	610																																																																																																																
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611																																																																																																																
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323		OTRAS RENTAS EXENTAS	612																																																																																																																
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	224.759,35	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	12.946,43																																																																																																															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	5.210.467,58	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	4.821,40																																																																																																															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		TOTAL INGRESOS	699	120.243.833,06																																																																																																															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	46.268,42	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701																																																																																																																
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	702																																																																																																																

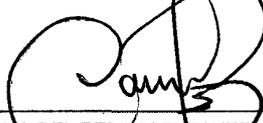
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	1.500.445,84	COMPANIA		
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	469.525,81	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	865.924,99	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	753.798,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	2.049.584,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	5.620.333,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31.625.920,66	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	60.382.661,01
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	278.035,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	12.044.656,26
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-5.210.467,58
MUEBLES Y ENSERES	343	540.735,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	16.824.828,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	1.097.486,80	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	836.701,29
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	963.524,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-1.500.445,84
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	2.578.484,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	10.045.839,26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	2.786.094,18
TERRENOS	349	4.511.158,86	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	383.767,18
OBRAS EN PROCESO	350	4.101.125,48	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	470.637,24
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18.271.055,54	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	507.863,55
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	550.970,50
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	130.132,80
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	16.494,61	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	484.791,02
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	2.301.307,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	246.033,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		COMBUSTIBLES	729	306.803,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		COMBUSTIBLES	730	62.022,42
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	1.395.392,32	PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	8.844.141,78
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	1.124.997,36
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	389		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	90.332,93

NORELACIONADOS LOCALES			TRANSPORTE	735	13.165,85
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		TRANSPORTE	736	3.737.460,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	174.515,41
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.411.886,93	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
TOTAL DEL ACTIVO	399	51.308.863,13	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	122.937,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	1.718.394,90	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	5.219.548,29	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	1.233.758,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	87.302,90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	8.706,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		COMISIONES LOCAL	749	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		COMISIONES LOCAL	750	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420	5.647.172,16	COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	3.610.171,54	COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	413.604,46	INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	11.996,82
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	1.374.449,45	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	303.804,20
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
PROVISIONES	428	586.141,54	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.890.543,44	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO	442		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	557.633,34
			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	

PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			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	110.061,90
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	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	84.851,27
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	127.486,23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		GASTOS DE GESTION	775	39.658,29
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	7.285.067,88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	134.182,04
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		GASTOS DE VIAJE	777	41.372,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		GASTOS DE VIAJE	778	283.822,46
CREDITO A MUTUO	454		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	2.424.093,47
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	1.103.822,22
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	1.115.548,25	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	723.743,47	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
OTRAS PROVISIONES	458		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	1.246.946,99
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9.124.359,60	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	277.036,50
PASIVOS DIFERIDOS	479		AMORTIZACIONES	785	
OTROS PASIVOS	489		AMORTIZACIONES	786	
TOTAL DEL PASIVO	499	29.014.903,04	SERVICIOS PUBLICOS	787	1.095.786,85
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.846.384,00	SERVICIOS PUBLICOS	788	110.867,37
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	1.233.472,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	5.000.000,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	4.416.794,64
RESERVA LEGAL	507	644.748,05	PAGOS POR OTROS BIENES	791	58.534,24
OTRAS RESERVAS	509	1.695.054,98	PAGOS POR OTROS BIENES	792	320.010,24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	50.994,52	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		TOTAL COSTOS	797	85.705.017,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	6.056.778,54	TOTAL GASTOS	798	25.375.819,47
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		TOTAL COSTOS	799	111.080.836,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22.293.960,09	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	9.162.996,34
			PÉRDIDA	802	0,00
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	
			GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	9.162.996,34
			(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	9.162.996,34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	51.308.863,13
---------------------------	-----	---------------

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: LUIS FERNANDO CEVALLOS DELGADO
CIRUC: 1303116147


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: Jessika Melgar Cellere
RUC: 0913704862001

