

 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>	RAZÓN SOCIAL	INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A
	DIRECCIÓN	AV. AMAZONAS N34-159 Y IÑAQUITO
	EXPEDIENTE	94901
	RUC	1791885155001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.94901.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	29177
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	20/04/2012	

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 1)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	80.595,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	124.359,32
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	8.443,42	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	27.106,31	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	-216,50	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	6.104,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	15.005,68	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	8.896,69	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	130.463,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	9.582,24	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	77.085,60
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
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
QUITO 2012

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	149.413,59		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342			
MUEBLES Y ENSERES	343	2.071,50		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	20.703,29		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347			
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-16.845,30		
TERRENOS	349			
OBRAS EN PROCESO	350			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5.929,49		
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			
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	
SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	
SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716	23.018,72
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	3.138,56
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			720	3.845,31
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			722	2.320,01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			726	3.900,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	2.192,97
COMBUSTIBLES			729	
COMBUSTIBLES			730	
PROMOCION Y PUBLICIDAD			731	
PROMOCION Y PUBLICIDAD			732	115,10
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	
SUMINISTROS Y MATERIALES			734	1.548,51
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	66,05
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES			743	

		155.343,08	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	10.030,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		COMISIONES LOCAL	749
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		COMISIONES LOCAL	750
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		COMISIONES DEL EXTERIOR	751
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		COMISIONES DEL EXTERIOR	752
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	4.336,90	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	129.334,62	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	356,79
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 PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	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 DEL EXTERIOR	758
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	760
PROVISIONES	428		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	143.701,64	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	762
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	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 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		OTRAS PERDIDAS	768
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		OTRAS PERDIDAS	769
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	770
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	87,43
			GASTOS DE GESTION	773
			GASTOS DE GESTION	774
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	662,58
			GASTOS DE VIAJE	776
			GASTOS DE VIAJE	777
			GASTOS DE VIAJE	778
			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	216,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

25 ABR 2012

OPERADOR 16
QUITO

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	92,54
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	2.366,68
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	1.882,99
OTRAS PROVISIONES	458		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	6.852,32
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	792	
TOTAL DEL PASIVO	499	143.701,64	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL COSTOS	797	77.085,60
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL GASTOS	798	53.725,86
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	7.124,24	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	130.811,46
RESERVA LEGAL	507	831,21	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	0,00
OTRAS RESERVAS	509		PÉRDIDA	802	-347,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.067,04	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-5.833,46	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	-347,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-347,59	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	-347,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.641,44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	155.343,08			

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: HUERTAS QUISHPE WILLIAM RAFAEL
CI/RUC: 1710900943

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: GUEVARA HERNANDEZ MONICA ALEXANDRA
CI/RUC: 1710640788001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2012
OPERADOR 16
QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 94901

RUC: 1791885155001

Nombre: INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A

No. DE INGRESO: 29177

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 20/05/2012

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 Comisario ✓
- 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: 24/04/2012 17:55:24:297

