

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTER	IOR EN EL EJERCICIO ECONÓM	ICO
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	.0.001,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	398.065,87
INVERSIONES CORRIENTES	312	988,14	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	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	43.771,03	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	101,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	13.385,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	200		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	93.820,72	TOTAL INGRESOS	699	398.167,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑA	701	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		COMPRAS NETAS LOCALES DE	702	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	/02	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		IMPORTACIONES DE MATERIA ERIMA	708	DENICIA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	175.924,46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		PRIMA	C (21408)	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3 ABR.712	<u>011</u>
MUEBLES Y ENSERES	343	9.987,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	ERADO	R 15
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	QUITO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	15.960,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA	715	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	2.140,46	GRAVADA DEL IESS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-18.104,87		716	48.972,43
TERRENOS	349		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA	71.7	
OBRAS EN PROCESO	350		GRAV DEL IESS	717	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9.983,51	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA	718	7.118,25
MARCAS. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	2.000,00	GRAV DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.110,25
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	4.766,45	(INCLUYE FONDO DE RESERVA) APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	719	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		(INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	10.031,18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-6.766,45	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	95.429,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	723	
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		SERVICIOS OCASIONALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR		
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		SERVICIOS OCASIONALES	724	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	383		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 726	7.200,00
RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.284,71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO	385		COMBUSTIBLES	729	
RELACIONADOS LOCALES			COMBUSTIBLES	730	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ICLIENTES LARGO PLAZO NO	386		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	6.699,30
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
RELACIONADOS LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES	734	770,05
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		TRANSPORTE	735	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			PROVISIONES PARA JUBILACION	736	
POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		PATRONAL	737	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	390		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
NORELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISION CUENTAS	204		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA DESAHUCIO PROVISIONES PARA CUENTAS	740	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		INCOBRABLES	742	
TOTAL DEL ACTIVO	397	0,00	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
TOTAL DEL ACTIVO	399	185.907,97	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	

RELACIONADOS LOCALES		L	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	413	21.345,89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
NORELACIONADOS LOCALES	413	21.545,89	COMISIONES LOCAL	749	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	414	48.950,51	COMISIONES LOCAL	750	
NORELACIONADOS DEL EXTERIOR		10.000,01	COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL	416		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
EXTERIOR	410		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL	420		RELACIONADOS LOCAL INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			MIDEL ACIONADOS DEL EVERRIOD	759	
POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	32.605,03	INTERESES PAGADOS A TROMOS DEL EXTERNADOS DEL EXTER	PERINTAGE COATP 761	DENCIA
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	71.012,87	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	ARR ON	IVIAS
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	4.085,43	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	ADOR	15
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	1.038,92	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	~
CREDITO A MUTUO	426		RELACIONADAS	765	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	
PROVISIONES	428		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	179.038,65	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO	441		OTRAS PERDIDAS	769	
PLAZO RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			OTRAS PERDIDAS	770	
PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL	442		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	
EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	3.418,10
PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES	773	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	445		RELACIONADAS GASTOS DE GESTION	775	2.406,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL	446		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	3.164,01
EXTERIOR	740		GASTOS DE VIAJE	777	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS DE VIAJE	778	3.873,87
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	449		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
RELACIONADOS LOCALES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	

POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	l
POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	2.573,42
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			AMORTIZACIONES	785	
POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		AMORTIZACIONES	786	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		SERVICIOS PUBLICOS	787	
CREDITO A MUTUO	454		SERVICIOS PUBLICOS	788	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO	455		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	(
PLAZO PROVISIONES PARA JUBILACION		<u> </u>	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		195.473,05
PATRONAL	456		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		PAGOS POR OTROS BIENES	792	
OTRAS PROVISIONES	458		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	TOTAL COSTOS	797	0,00
PASIVOS DIFERIDOS	479		TOTAL GASTOS	798	391.241,13
OTROS PASIVOS	489		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	391.241,13
TOTAL DEL PASIVO	499	179.038,65	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA	801	6.926,11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PÉRDIDA (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	6.926,11
RESERVA LEGAL	507	10.459,37	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
OTRAS RESERVAS	509		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	(
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				<u> </u>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-7.391,81	Superint DE COM	endenci. IPA NIA :	A S
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.801,76			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		1 3 ABR.	ZU11	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.869,32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	185.907,97	QUITO	<u> </u>	

DECLARO DUFALOS 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: ALUNEOLEON

CI/RUC: 170567470

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: CECIUD SOUS

(EUCIA)

RUC:

1708637739001