



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL:	COMSEREXE CIA. LTDA.		
Dirección Comarcal:	ESPAÑA 25 -28 Y BARÓN DE CARONDELET		
No. Expediente	96695		
RUC:	0691719707001	P	POSITIVO
Correo electrónico:	edmmm_24@yahoo.es	N	NEGATIVO
Teléfono:	32948202	D	POSITIVO/NEGATIVO(DUAL)
AÑO:	2011		

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ ESTADOS FINANCIEROS (02/03/2012):

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

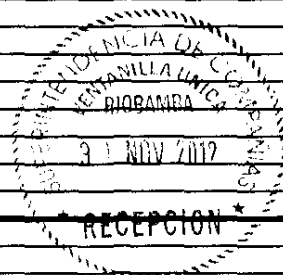
ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS	11		P
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS	12		P
INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13		P
EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14		P
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		-	

BALANCE GENERAL (NEC 1)

	CÓDIGO	VALOR US \$	
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	12.265,67	P
INVERSIONES CORRIENTES	312		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		N
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321		N
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	322		P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	1.494,56	P
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	325		P
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	35,98	P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328		P
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329		N
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		N
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		P
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	13.796,21	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		P
NAVES, AERONAVES, CARVAZAS Y SIMILARES	342		P
MUEBLES Y ENSERES	343	1.997,35	P
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	3.676,66	P
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346		P
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	348	-2.051,14	N
TERRENOS	349	34.000,00	P
OBRAS EN PROCESO	350		P
TOTAL ACTIVOS FIJOS	356	37.622,87	
ACTIVO DIFERIDO/INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		P
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372		P
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373		P
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		N
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES A LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		P



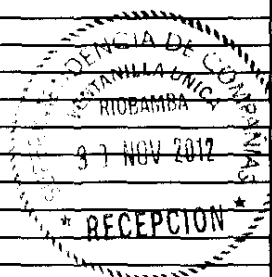
	CÓDIGO	VALOR US \$	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	383		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	385		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	388		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	389		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	397		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	398		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	399		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	399		P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391		N
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		P
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		
TOTAL DEL ACTIVO	399	\$1,319,08	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES LOCALES	415		P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	416		P
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		P
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	1,176,83	P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES	422		P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		P
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		P
CRÉDITO A MUTUO	426		P
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		P
PROVISIONES	428		P
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1,176,83	
PASIVO A LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO LOCALES	445		P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		P
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		P
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES	452		P
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		P
CRÉDITO A MUTUO	454		P
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		P
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456		P
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		P
OTRAS PROVISIONES	458		P
TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO	460		
PASIVOS DIFERIDOS	479		P
OTROS PASIVOS	480		P
TOTAL DEL PASIVO	480	1,176,83	
PATRIMONIO NETO			



	CÓDIGO	VALOR US \$	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	600,00	P
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803		N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	40.000,00	P
RESERVA LEGAL	807		P
OTRAS RESERVAS	809		D
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813		P
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-3.438,84	N
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	12.980,89	P
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819		N
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	80.142,28	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	81.219,80	

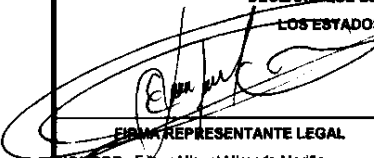
ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801		P
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	74.847,84	P
EXPORTACIONES NETAS	803		P
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804		P
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805		P
OTRAS RENTAS GRAVADAS	806		P
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807		P
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808		P
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	809		P
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	810		P
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	811		P
OTRAS RENTAS EXENTAS	812		P
TOTAL INGRESOS	899	74.847,84	
COSTOS Y GASTOS			
	CÓDIGO	VALOR US \$	
		COSTO	GASTO
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701		P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702		P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	704	P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	706		N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708		P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707		P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709		P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709		N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711		N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712		P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713		N
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	715	716	10.767,91 P
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTI	717	718	2.780,78 P
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	720	1.819,80 P
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	722	2.442,33 P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	724	P
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	726	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	728	794,67 P
COMBUSTIBLES	729	730	844,93 P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	732	830,08 P
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	734	33.675,90 P
TRANSPORTE	735	736	6,00 P
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	738	P
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	740	P
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	742	P
OTRAS PROVISIONES	743	744	P
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	746	P
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	748	P

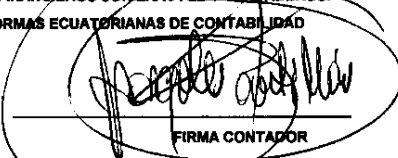


		CÓDIGO	VALOR US \$	
COMISIONES LOCAL	748	750	18,48	P
COMISIONES DEL EXTERIOR	751	752		P
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	754		P
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	756		P
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	758		P
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	760		P
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	762		P
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	764		P
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADOS	765	766		P
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADOS	767	768		P
OTRAS PÉRDIDAS	769	770		P
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	772		P
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	774		P
GASTOS DE GESTIÓN		775	388,13	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	2.404,38	P
GASTOS DE VIAJE	777	778	1.848,70	P
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	780	910,39	P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	782		P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	784	1.356,89	P
AMORTIZACIONES	785	786	1.146,21	P
SERVICIOS PÚBLICOS	787	788		P
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	790	368,17	P
PAGOS POR OTROS BIENES	791	792	281,70	P
TOTAL COSTOS	797			
TOTAL GASTOS		799	61.987,05	
TOTAL COSTO Y GASTOS			61.987,05	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	899-799 > 0	801	12.980,89	
PÉRDIDA	899-799 < 0	802	12.980,89	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	-1.947,13	N
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		819	11.033,76	
(-) IMPUESTO A LA RENTA		829	-2.012,43	N
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		899	8.021,33	
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)			3.506,80	

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 REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Edgar Miguel Miranda Merino
CI / RUC: 0802089443




FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Myriam de los Angeles Samblán Silva
RUC: 0803468737961

