

 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>	RAZÓN SOCIAL	SOCIEDAD VIRGEN DEL CARMEN CIA. LTDA. CARMENVI
	DIRECCIÓN	AMBROSIO GUMAL 414 Y COLON Y TARQUI
	EXPEDIENTE	97225
	RUC	0791730651001
	AÑO	2010
	FORMULARIO	SC.NEC.97225.2010.1
	NÚMERO DE INGRESO	25923

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA)

11/03/2011

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	47.065,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	226.743,95
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		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	16.430,00	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		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	6.059,30	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	2.617,34	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	100.042,72	TOTAL INGRESOS	699	226.743,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	21.463,30
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
INVENTARIO REPUESTOS,	330		IMPORTACIONES DE BIENES NEG PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	172.215,14		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	32.072,41		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342			
MUEBLES Y ENSERES	343	716,96		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	16.071,40		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	698,57		
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-2.728,17		
TERRENOS	349			
OBRAS EN PROCESO	350			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	46.831,17		
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		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	3.450,11		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	127.591,60		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-2.617,34		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	52.697,89		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-100.042,72		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713			
SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	25.142,01		
SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	13.350,00		
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	5.614,08		
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	1.927,77		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	3.083,49		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	2.584,20		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	15.296,39		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
COMBUSTIBLES	729	20.439,84		
COMBUSTIBLES	730			
PROMOCION Y PUBLICIDAD	731			
PROMOCION Y PUBLICIDAD	732			
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	1.177,99		
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	885,96		
TRANSPORTE	735	11.885,42		
TRANSPORTE	736	51,50		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740			
PROVISIONES PARA CLIENTE INCOBRABLES	741			
PROVISIONES PARA CLIENTE INCOBRABLES	742			
PROVISIONES OTRAS	743			

TOTAL DEL ACTIVO	399	219.046,31	PROVISIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		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	41,45	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	59.500,00	COMISIONES LOCAL	750
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		COMISIONES DEL EXTERIOR	751
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		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	153.728,85	INTERESES BANCARIOS LOCAL	754 252,23
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	935,82	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	593,11	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	3.654,44	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	218.453,67	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	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		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	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 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		OTRAS PERDIDAS	769
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL	448		OTRAS PERDIDAS	770
			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	776 849,29
			GASTOS DE VIAJE	777
			GASTOS DE VIAJE	778

EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780 1.928,57
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 1.896,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	784
CREDITO A MUTUO	454		AMORTIZACIONES	785
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		AMORTIZACIONES	786
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		SERVICIOS PUBLICOS	787 130,60
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		SERVICIOS PUBLICOS	788 645,00
OTRAS PROVISIONES	458		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 11.403,26
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790 1.320,47
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS BIENES	791
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	792 382,29
TOTAL DEL PASIVO	499	218.453,67	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000,00	TOTAL COSTOS	797 198.612,58
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL GASTOS	798 24.177,28
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 222.789,86
RESERVA LEGAL	507		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801 3.954,09
OTRAS RESERVAS	509		PÉRDIDA	802 0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.761,79	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811 -593,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-8.594,31	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815 3.360,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.425,16	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820 -935,82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	821 2.425,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	592,64		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	219.046,31		

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: Uscoa Hervin Castillo Cely
CI/RUC: 0700845282

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: Miteine del Rocio Valencia Celi
RUC: 1103172944001

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 97225

RUC: 0791730651001

Nombre: SOCIEDAD VIRGEN DEL CARMEN CIA. LTDA. CARMENVI

No. DE INGRESO: 25923

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 29/04/2011

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. 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 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: 21/04/2011 09:07:03:367

