



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CLAVEMAX S.A. |
| DIRECCIÓN | AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2,5 S/N Y PUERTA 2 |
| EXPEDIENTE | 99750 |
| RUC | 0992109572001 |
| AÑO | 2011 |
| FORMULARIO | SC.NEC.99750.2011.1 |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 02/04/2012 |

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 | 35.175,14 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | 50.852,79 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 2.578.438,87 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 | 8.111,76 | 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 | 473.530,50 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | 10.291,31 |
| 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 | 86.745,25 | 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 LOCALES | 610 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | -1.283,39 | 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 | 47.766,55 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | 413,19 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | | TOTAL INGRESOS | 699 | 2.588.730,18 |
| 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 | 2.514,04 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 702 | 1.219.508,58 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 703 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 704 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 705 | -2.514,04 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 703.825,83 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | 3.901,53 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | -413,19 |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 3.284,21 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 104.139,63 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | 9.754,15 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | 62.690,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | 258.833,03 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | 182.661,97 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -179.723,86 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | 29.851,31 |
| TERRENOS | 349 | | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | 24.833,69 |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 9.739,26 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 262.878,69 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE | 719 | 20.532,67 |
| 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 | 51.487,26 | | | |

| | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|------------|
| OTROS ACTIVOS DE LARGO PLAZO | 377 | 31.407,39 | FONDO DE RESERVA) | 719 | 30.532,07 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | -46.337,68 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | 5.536,83 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 5.149,67 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | 2.246,00 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | 154.734,13 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 383 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 | 11.296,20 |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | 98.395,90 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 2.304,72 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | | COMBUSTIBLES | 729 | 41.811,69 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES | 389 | | COMBUSTIBLES | 730 | 23,90 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 731 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 391 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 732 | 825,00 |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | 23.153,27 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 0,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | 13.149,99 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 971.854,19 | TRANSPORTE | 735 | 102.176,41 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | | TRANSPORTE | 736 | 830,66 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 737 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES | 413 | 259.570,28 | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 738 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 739 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | 1.283,39 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 743 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 744 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 745 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | 47.631,91 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | | COMISIONES LOCAL | 749 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | | COMISIONES LOCAL | 750 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 | |
| CREDITO A MUTUO | 426 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 752 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 | |
| PROVISIONES | 428 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 307.202,19 | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 756 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | 652.925,27 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 758 | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 760 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 | |
| | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 762 | |
| | | | 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 | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 767 | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 768 | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | 769 | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | 770 | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 772 | 9.791,17 |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | |

