	RAZÓN SOCIAL		ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. LTDA.				
Superintendencia de Compañías	DIRECCIÓN		TOMAS ORDOÑEZ 6-37 Y JUAN JARAMILLO				
	EXPEDIENTE		33980				
	RUC		0190341933001				
	AÑO		2011				
	FORMULARIO		SC.NEC.33980.2011.1				
NÚMERO DE INGRESO		14208					
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DDMM/AAAA)			29/03/2012				
ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO							
CU	ENTA			CÓDIGO	VA	LOR US\$	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADA	S DEL EXTER	RIOR		11			
PASIVO CON PARTES RELACIONADA	S DEL EXTER	RIOR		12	2		
INGRESO CON PARTES RELACIONAD	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						
EGRESO CON PARTES RELACIONADA	AS DEL EXTE	RIOR		14	4		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES	RELACIONAL	DAS DEL EXTER	RIOR	15	5		
BALANCE GENERA	L (NEC 1)			ESTADO DE RESULTA	DOS (NEC	1)	
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$		CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	
CAJA - BANCOS	311	83.392,93		ETAS LOCALES S CON TARIFA 12%	601	1.313.472,03	
INVERSIONES CORRIENTES	312			ETAS LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	313		GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	73,98	
RELACIONADOS LOCALES	0.0		EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS		603		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS		604		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO	315	20.519,69		NTAS GRAVADAS	606		
RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR				N VENTA DE ACTIVOS	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		610		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	403,50	APORTACIONES DE OTRAS LOCALES RENTAS EXENTAS PROVENIENTES		0,0		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR		611		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-391,12	OTRAS RENTAS EXENTAS VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS		612 691		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	323	12.195,84	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	7.072,46	(INFORMATIVO)		692 RTMTP://009	4 242 E46 c	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		IDIAL ING	IO INICIAL DE	KIL VALO	4.313.340,01	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		NO PRODU COMPAÑÍA	RESOS IO INICIAL DE CONTRA		40.412,15	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327			NETAS LOCALES DE 1 PRODUCIDOS POR LA		1.206.916,19	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA		703	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO		704		
INVENTARIO REPUESTOS,	330			OOS POR LA COMPAÑÍA	/04		

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_... 12/04/2012

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	l	400,000
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	1.013,16		705	-123.608,96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	247.815,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		IMPORTACIONES DE MATERIA	700	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	708	
MUEBLES Y ENSERES	343	13.200,00	PRIMA	709	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	325,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-2.827,05	REMUNER Q CONSTITUYEN	715	
TERRENOS	349		MATERIA GRAVADA DEL IESS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS		
OBRAS EN PROCESO	350		REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	54.056,62
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10.698,37	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	8.310,50
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	719	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.642,00	(INCLUYE FONDO DE RESERVA)	119	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-6.642,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	7.979,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	5.367,57
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	383		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	 		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	9.640,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	385		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
NO RELACIONADOS LOCALES CTAS Y DOCUMENTOS POR			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.119,02
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		COMBUSTIBLES	729	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES			COMBUSTIBLES	730	2.053,60
POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	388		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	9.348,63
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES	10 TO	
POR COBRAR LARGO PLAZO	389		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	106,55
NORELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			TRANSPORTE TRANSPORTE	195 198 736	3 070 (-
POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		PROVISIONES PARA JUBILACION	737	3-273,15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PATRONAL PROVISIONES PARA JUBILACION	737	<u> </u>
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PATRONAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	PROVISIONES PARA DESAULCIO	739	
TOTAL DEL ACTIVO	399	ļ	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	ļ

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_... 12/04/2012

		258.513,79	PROVISIONES PARA CUENTAS	742	205,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	44.919,19	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	412		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	153.540,56		746	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	414		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
CORRIENTE LOCALES	. 710		COMISIONES LOCAL	749	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	416		COMISIONES LOCAL	750	19.805,18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
LOCALES	417		COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL	418		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		<u> </u>	INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	
POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL	420		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS	757	
POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	8.991,03	LOCAL INTERESES PAGADOS A		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		TERCEROS RELACIONADOS LOCAL INTERESES PAGADOS A	758	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	5.851,43		760	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS	761	
CREDITO A MUTUO	426	-	LOCAL		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	
PROVISIONES	428	11.200,00	INTERESES PAGADOS A		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	224.502,21	TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL	442		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	
PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	•
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	444		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	769	
PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS PERDIDAS CUROCO	¦∞ \/\@9	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445			an This	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	446		(PRIMAS Y CESIONES)		.1 ⁶⁷
LARGO PLAZO DEL EXTERIOR			(PRIMAS Y CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS)7 9 2	2.174,05
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL	448	i			

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_... 12/04/2012

EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS	774	ļ
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		RELACIONADAS GASTOS DE GESTION	775	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	450		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	279,40
RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			GASTOS DE VIAJE	777	
POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		GASTOS DE VIAJE	778	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO	452		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	453		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
SUCURSALES (del exterior)			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO	455		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	1.427,39
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		AMORTIZACIONES	785	
	458		AMORTIZACIONES	786	405,00
OTRAS PROVISIONES			SERVICIOS PUBLICOS	787	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	SERVICIOS PUBLICOS	788	1.327,89
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	22.937,29
TOTAL DEL PASIVO	499	224.502,21	PAGOS POR OTROS BIENES	791	22.007,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PAGOS POR OTROS BIENES BAJA DE INVENTARIO	792 794	
APORTES DE SOCIOS O			(INFORMATIVO)		
ACCIONISTAS PARA FUTURA	505		TOTAL COSTOS	797	1.123.719,38
RESERVA LEGAL	507	1.680,58	TOTAL GASTOS	798	150.817,10
OTRAS RESERVAS	509	5.117,02	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.274.536,48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES LE IMPUESTO A LA RENTA	801	39.009,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		PÉRDIDA	802	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	26.813,98	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	39.009,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	34.011,58	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	258.513,79	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL	850	39.009,53
			EJERCICIO		00.000,03

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: VIZHÑAY DIBILI MARIANA CI/RUC: 0103323192

FIRMA DEL CONTA NOMBRE: BUSTA CI/RUC: 03006722

50