



RAZÓN SOCIAL	SOLAREX S.A.
DIRECCIÓN	PRIMERA OESTE 107 Y AVDA PRIMERA
EXPEDIENTE	113174
RUC	0992318376001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIF.113174.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	37957
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	23/04/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

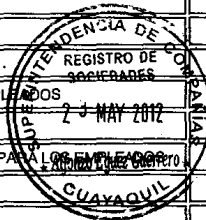
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN		
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN DEBE US\$	HABER US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN DEBE US\$	HABER US\$
ACTIVO	1	5.308.525,11			5.308.525,11		
ACTIVO CORRIENTE	101	1.748.634,51			1.748.634,51		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	3.337,04			3.337,04		
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	909.466,53			909.466,53		
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201						
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202						
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203						
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204						
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	460.989,26			460.989,26		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	450.656,16			450.656,16		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-2.178,89			-2.178,89		
INVENTARIOS	10103	331.610,72			331.610,72		
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	205.162,56			205.162,56		
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	11.663,70			11.663,70		
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303						
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304						

INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305	114.784,46			114.784,46	97.757,87			97.757,87
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309					19.882,22			19.882,22
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	418.545,55			418.545,55	645.954,22			645.954,22
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401					14.987,53			14.987,53
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403					437.646,14			437.646,14
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	418.545,55			418.545,55	193.320,55			193.320,55
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	85.674,67			85.674,67	25.901,70			25.901,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	85.674,67			85.674,67	25.901,70			25.901,70
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	3.559.890,60			3.559.890,60	3.301.065,30			3.301.065,30
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	2.364.854,33			2.364.854,33	2.042.015,00			2.042.015,00
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102					24.330,57			24.330,57
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y Bienes	1020105	22.132,00			22.132,00	22.132,00			22.132,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	3.232.028,53			3.232.028,53	3.208.200,74			3.208.200,74
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	64.143,87			64.143,87	66.093,87			66.093,87
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	1020109								

MÓVIL		14.615,00			14.615,00	14.615,00			14.615,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	43.693,73			43.693,73	60.839,82			60.839,82
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	1.011.758,80			-1.011.758,80	1.354.197,00			-1.354.197,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204	461.664,27			461.664,27	474.823,59			474.823,59
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES, OTROS SIMILARES	1020402	425.000,00			425.000,00	425.000,00			425.000,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403	192.539,17			192.539,17				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-278.986,34			-278.986,34	-177.603,35			-177.603,35
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406	123.111,44			123.111,44	227.426,94			227.426,94
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	733.372,00			733.372,00			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602							
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	733.372,00			733.372,00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207					784.226,71		784.226,71
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701							
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702							
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							
OTRAS INVERSIONES	1020704							
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706					784.226,71		784.226,71
PASIVO	2	4.836.883,01			4.836.883,01	4.112.436,34		4.112.436,34
PASIVO CORRIENTE	201	1.810.049,73			1.810.049,73	1.790.630,90		1.790.630,90
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	489.450,33			489.450,33	463.673,16		463.673,16
LOCALES	2010301	489.450,33			489.450,33	463.673,16		463.673,16
DEL EXTERIOR	2010302							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	827.728,91			827.728,91	587.183,86		587.183,86
LOCALES	2010401	827.728,91			827.728,91	587.183,86		587.183,86
DEL EXTERIOR	2010402							
PROVISIONES	20105	443.351,49			443.351,49			
LOCALES	2010501	443.351,49			443.351,49			
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	49.519,00			49.519,00	687.048,80		687.048,80
CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2010701					292.866,12		292.866,12
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	30.817,00			30.817,00	60.141,75		60.141,75

CON EL IEISS	2010703					141.787,28			141.787,28
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704					90.858,07			90.858,07
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	18.702,00			18.702,00	101.395,58			101.395,58
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110								
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113					52.725,08			52.725,08
PASIVO NO CORRIENTE	202	3.026.833,28			3.026.833,28	2.321.805,44			2.321.805,44
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	322.037,32			322.037,32	126.873,20			126.873,20
LOCALES	2020301	322.037,32			322.037,32	126.873,20			126.873,20
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	2.704.795,96			2.704.795,96	2.194.932,24			2.194.932,24
LOCALES	2020401	2.704.795,96			2.704.795,96	2.194.932,24			2.194.932,24
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207								
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701								
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								

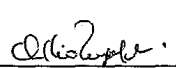


INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							
PATRIMONIO NETO	3	471.642,10		471.642,10	1.006.325,25			1.006.325,25
CAPITAL	301	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302				354.258,00			354.258,00
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304	1.224,60		1.224,60	1.224,60			1.224,60
RESERVA LEGAL	30401	400,00		400,00	400,00			400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	824,60		824,60	824,60			824,60
RESERVA DE CAPITAL	30403							
OTRAS RESERVAS	30404							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502							
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306	327.965,50		327.965,50	420.417,40			420.417,40
GANACIAS ACUMULADAS	30601	327.965,50		327.965,50	420.417,40			420.417,40
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603							
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	92.452,00		92.452,00	180.425,25			180.425,25
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	92.452,00		92.452,00	180.425,25			180.425,25
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702							

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ELABORAN BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: KRONFELD DI PUGLIA GINO FRANCISCO
C/RUC: 0902068509



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RUGEL MORA ELIO OSCAR
C/RUC: 0912903895001

