

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** NO. 20197706

FORMULARIO UNICO  
 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 IMPORTANTE: GIRESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2011  
 NO. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NAUPURTE DE ORETA S.A. SUCURSALE**  
 EXPEDIENTE **24681**

**ESTADO DE SITUACION**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPONICIONES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
(1) PROVISIONES DE DUDAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSIC. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FLUJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DISTRIBUCION ACCUMULADA ACTIVO FLUJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DISTRIBUCION ACCUMULADA ACTIVO PASIVO FLUJO		DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (prima y honor)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS GASTOS DE VENTA	
(1) PROVISIONES ACUMULADAS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 389 + 370 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y honor)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CIVIL Y SERV. TRIBUTARIA		ACTIVIDADES Y ESTADISTICAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL EXTER		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DISTRIBUCION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DISTRIBUCION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		CUENTAS INCORPORABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SAJAS DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
MROTECCAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTIDAD		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	740 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	598 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	598 - 799 < 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	598 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		(1) 25% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAIS	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTROS SOC	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	A OTRAS RENTAS EVENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	598 - 799 < 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		<b>PERDIDA</b>	598 - 799 < 0
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPLENTE		RESERVA DE IMPUESTO A LA RENTA	
(1) NO DISTRIBUIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES		RESERVA DE IMPUESTO A LA RENTA	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	598 - 799 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 10% + 811 * 20%)
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) PATRIMONIO NETO		(2) PREVISIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 509	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 54)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROVISIONARIO	(0.5 * 818) = 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 821 - 821 - 824

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPROMISOS  
 NOMBRE: CARLOS LAWRENCE  
 NOMBRE: CARLOS LAWRENCE  
 C.I. No. 170244634-0  
 RUC No. 1700523154001  
 MEDIANTE COMPROMISOS  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 TASRI S.A. R.U.C.: 17907161747001 - RESOLUCION 3528-29-07-06

**INTELENDENCIA DE COMPANIAS**  
**PORTAVOJE**  
**Dr. Manuel Cordero de Estrada**  
**ASISTENTE DE SOCIEDADES**  
**Banco del Pichincha C.A.**  
**CAJERO**  
**Morre Roldan V**