

SRI - SERVICIOS NACIONALES DE RECAUDACIÓN DEL IVA Y DE LA RENTA						Nº. 70 0004723	
ESTIMACIONES DE BALANZAS						FORMATO UNICO - SOCIEDADES	
IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			201 NOMBRE			202 DIRECCION	
203 CODIGO FISCAL			204 NIT			205 FORMA LEGAL/ASOCIADO/SUBSTITUTO	
206 NOMBRE			207 NIT			208 EMPLEO JURIDICO	
209 ACTIVO			210 PASIVO			211 CAPITAL	
212 ACTIVO CORRIENTE			213 PASIVO CORRIENTE			214 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
215 CAJA BANCOS			216 CREDITO A PROVEEDORES			215 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	
217 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			218 CREDITO A CLIENTES			216 APORTES DE SOCIOS A COMUNICANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	
219 OTROS, A EXCEPCION DE COMPRAS/CLIENTES NO RELACIONADOS			220 CREDITO A PROVEEDORES			217 RESERVA LEGAL	
221 PROVISIONES CLASIFICADAS			222 CREDITO A PROVEEDORES			218 RESERVAS FACILITADAS Y ESTATUTARIA	
223 OTROS, PARA COMPRAS/CLIENTES RELACIONADOS			224 CREDITO A PROVEEDORES			219 RESERVA DE CAPITAL	
225 OTROS CREDITOS POR COMPRAS			226 CREDITO A PROVEEDORES			220 RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
227 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			228 CREDITO A PROVEEDORES			221 UTILIZADO NO ESTABILIZADOS ANTERIORES	
229 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RETENCIONES Y RESERVAS			230 CREDITO A PROVEEDORES			222 (PRESUPUESTO) ACUMULACION DE LOS SERVICIOS ANTERIORES	
231 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RETENCIONES Y RESERVAS			232 CREDITO A PROVEEDORES			223 UTILIZADO EN SERVICIO Presupuestado de Participaciones, Inversiones y Reservas	
233 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			234 CREDITO A PROVEEDORES			224 PUEBLO DEL CARACOL	
235 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			235 CREDITO A PROVEEDORES			225 TOTAL PATRIMONIO NETO	
236 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			236 CREDITO A PROVEEDORES			226 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
237 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCH. EN ALMACEN			237 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
238 MERCANDIAS EN TRANSITO			238 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
239 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			239 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
240 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIADO			240 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
241 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO			241 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
242 DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIADO			242 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
243 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			243 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
244 ACTIVO FIJO			244 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
245 ACTIVO Fijo Tangible			245 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
246 TERRENOS			246 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
247 EDIFICIOS			247 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
248 MAQUINAS Y EQUIPO			248 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
249 MUEBLES Y VENDE			249 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
250 MAGAZINES Y REVISTAS			250 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
251 NAVES, AEROPUERTOS, BANCAZAS Y SIMILARES			251 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
252 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE			252 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
253 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			253 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
254 OTROS ACTIVOS Fijos Tangibles			254 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
255 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			255 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
256 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			256 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
257 INVENTARIOS			257 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
258 MUESTRAS Y VENDE			258 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
259 MATERIA PRIMA			259 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
260 INVENTARIO DE BIENES REINVENDE			260 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
261 BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			261 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
262 BASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			262 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
263 SALDO DECUONTO DE DIFERENCIAL CAMBIAL (Cambiaciones año 2004)			263 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
264 OTROS ACTIVOS FINEROS			264 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
265 AMORTACION ACUMULADA			265 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
266 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			266 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
267 TOTAL ACTIVO FIJO			267 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
268 TOTAL ACTIVO			268 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
269 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			269 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
270 ACTIVO DIFERIDO			270 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
271 BASTOS DE GESTION Y ADMINISTRACION			271 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
272 BASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			272 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
273 (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			273 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
274 PROVISIONES PARA RELACIONES CON CLIENTES			274 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
275 (2) PROVISIONES PARA RELACIONES CON PROVEEDORES			275 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
276 (3) OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			276 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
277 (4) OTROS ACTIVOS			277 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
278 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			278 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
279 TOTAL ACTIVOS			279 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
280 ACTIVOS LARGO PLAZO			280 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
281 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)			281 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
282 TOTAL DEL ACTIVO			282 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596 + 279 + 281	
283 PASIVO			283 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
284 PASIVO CORRIENTE			284 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
285 LOCALES			285 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
286 DEL EXTERIOR			286 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
287 LOCALES			287 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
288 DEL EXTERIOR			288 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
289 LOCALES			289 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
290 DEL EXTERIOR			290 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
291 CON ALQUILER/CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			291 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
292 EN PAGO DE ALQUILER/CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			292 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
293 CON EL ISSI			293 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
294 CON EMPLEADOS			294 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
295 TRANSFERENCIAS CASA-MATIZ (SUCURSALES MMH MMH)			295 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
296 PROVISIONES			296 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
297 CREDITO A MUTUO			297 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
298 TOTAL PASIVO CORRIENTE			298 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
299 PASIVO LARGO PLAZO			299 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
300 PASIVO DIFERIDO			300 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
301 ACTIVO CLIENTES			301 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
302 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			302 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
303 TOTAL PASIVO DIFERIDO			303 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
304 OTROS PASIVOS			304 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
305 IMPRESOS ANTICIPADOS			305 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
306 TOTAL OTROS PASIVOS			306 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
307 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)			307 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596	
308 TOTAL DEL PASIVO			308 CREDITO A PROVEEDORES			400 + 596 + 279 + 281	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CIENCIOS Y VERDADEROS, EN LO QUE SE refiere A LOS RESPONSABLES LEGALES QUE DELLAS SE DERIVEN (Art. 17 de la Constitucion 1994-06-16).						2000743-7	
FIRMAS						XAVIER AGUIRRE MARCELO SOTO	
MEDIANO CRONO, DIRECCION, INSTITUCION, ENTIDAD/ENTIDAD DE PAGO						1203420323001 596-29	
MEDIANO CRONO, DIRECCION, INSTITUCION, ENTIDAD/ENTIDAD DE PAGO						INTERESES POR RENTA	
MEDIANO CRONO, DIRECCION, INSTITUCION, ENTIDAD/ENTIDAD DE PAGO						CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANO CRONO, DIRECCION, INSTITUCION, ENTIDAD/ENTIDAD DE PAGO						ACTUALIZACIONES	
MEDIANO CRONO, DIRECCION, INSTITUCION, ENTIDAD/ENTIDAD DE PAGO						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						TIPO DE PRECIO	
DETALLE DE DEUDA/DEPÓSITO						DETALLE DE DEUDA/DEPÓSITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE DEUDA/DEPÓSITO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 2269663 RUC. No. 1769907296031 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2006-0786 a 01-12-2006

1:58:35 05/17/2007 50 1 avanex

D/DO PAGO INFESTOS N:N
depto.: 101 IMPD. A LA RENTA Y
ter No.: 37-014-003539-0
UNIVERSO BONCO MOLINARIANO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
IMPRESIÓN OFICIAL GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 2220800 RUC. N°. 176990728001 RESOLUCIÓN N°. IAC-DSE-2006-0789 a P-12-06	
23 MAYO 2006 Carmen Latorre	
1-59-35-05/17/2007 50 1 059272M 01) PAGO DE INFESTOS HAB. NRO.: 101-1910-6 LA RENTA Y P ER. NO.: 37-014-00533-9 US\$0.50 BONO BOLIVARIANO	