

 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>	RAZÓN SOCIAL	HAVELLS SYLVANIA N.V.
	DIRECCIÓN	DE LOS JAZMINES N53-147 Y PASAJE SAN CARLOS
	EXPEDIENTE	560
	RUC	1790011119001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.560.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	58192
	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)	31/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN		
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	12.788.220,21		12.788.220,21
VENTA DE BIENES	4101	12.790.948,30		12.790.948,30
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102			
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104			
REGALÍAS	4105			
INTERESES	4106	66.969,17		66.969,17
DIVIDENDOS	4107			
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	2.103,97		2.103,97
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-23.789,30		-23.789,30
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110			
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111			
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	-48.011,93		-48.011,93
GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51)	42	4.347.049,53		4.347.049,53
OTROS INGRESOS	43			
DIVIDENDOS	4301			
INTERESES FINANCIEROS	4302			
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303			
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304			


https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/Clientes/cl_extranet_balances_internet.exe/imprimir_eri_con?sesion=9BDFE1F3... 04/06/2012

OTRAS RENTAS	4305				
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	8.441.170,68			8.441.170,68
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	8.441.170,68			8.441.170,68
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101	1.423.471,84			1.423.471,84
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102	226.170,93			226.170,93
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103	9.741.412,65			9.741.412,65
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104	-2.949.884,74			-2.949.884,74
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105				
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106				
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108				
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102				
SUELdos y BENEFICIOS SOCIALES	510201				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103				
SUELdos y BENEFICIOS SOCIALES	510301				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104				
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404				
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406				
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408				

SUSTITUTIVA
 DE COMPAÑIAS
 05 JUN 2012
 OPERADOR QUITO

 https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_internet.exe/imprimir_eri_con?sesion=9BDFE1F3... 04/06/2012

GASTOS	52	1.806.312,41		3.384,85	1.802.927,56
GASTOS	5201	1.178.848,69			1.178.848,69
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	190.739,42			190.739,42
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	37.430,90			37.430,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	50.434,51			50.434,51
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	4.996,40			4.996,40
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	23.994,80			23.994,80
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	61.341,75			61.341,75
COMISIONES	520110	4.034,78			4.034,78
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	232.694,08			232.694,08
COMBUSTIBLES	520112				
LUBRICANTES	520113				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	15.919,26			15.919,26
TRANSPORTE	520115	94.000,00			94.000,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	67.709,12			67.709,12
GASTOS DE VIAJE	520117	47.994,78			47.994,78
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	11.403,15			11.403,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120				
DEPRECIACIONES	520121	10.378,16			10.378,16
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	10.378,16			10.378,16
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				
AMORTIZACIONES	520122				
INTANGIBLES	52012201				
OTROS ACTIVOS	52012202				
GASTO DETERIORO	520123	15.758,18			15.758,18
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				

 https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_internet.exe/imprimir_eri_con?sesion=9BDFE1F3... 04/06/2012

INVENTARIOS	52012302			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303			
INTANGIBLES	52012304			
CUENTAS POR COBRAR	52012305			
OTROS ACTIVOS	52012306	15.758,18		15.758,18
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124			
MANO DE OBRA	52012401			
MATERIALES	52012402			
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403			
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125			
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126			
OTROS GASTOS	520127	310.019,40		310.019,40
GASTOS	5202	627.463,72	3.384,85	624.078,87
SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	58.621,07		58.621,07
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	12.291,61		12.291,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	12.600,34		12.600,34
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	22.009,60		22.009,60
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	4.816,25		4.816,25
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	5.931,75		5.931,75
COMISIONES	520210			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211			
COMBUSTIBLES	520212			
LUBRICANTES	520213			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	6.436,48		6.436,48
TRANSPORTE	520215			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	4.872,65		4.872,65
GASTOS DE VIAJE	520217	5.812,19		5.812,19

 https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_internet.exe/imprimir_eri_con?sesion=9BDFE1F3... 04/06/2012

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	11.181,31		11.181,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	19.206,39		19.206,39
DEPRECIAZIONES	520221	9.385,61	3.384,85	6.000,76
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	9.385,61	3.384,85	6.000,76
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102			
AMORTIZACIONES	520222			
INTANGIBLES	52022201			
OTROS ACTIVOS	52022202			
GASTO DETERIORO	520223			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301			
INVENTARIOS	52022302			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303			
INTANGIBLES	52022304			
CUENTAS POR COBRAR	52022305			
OTROS ACTIVOS	52022306			
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520224			
MANO DE OBRA	52022401			
MATERIALES	52022402			
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403			
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225			
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226			
OTROS GASTOS	520227	454.298,47		454.298,47
GASTOS FINANCIEROS	5203			
INTERESES	520301			
COMISIONES	520302			
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303			
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304			
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305			
OTROS GASTOS	5204			

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
06 JUN 2012
OPERACIONES
QUITO


https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_internet.exe/imprimir_eri_con?sesion=9BDFE1F3... 04/06/2012

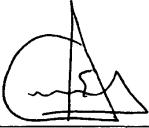
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				
OTROS	520402				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS -> Subtotal B (A + 43 - 52)	60	2.540.737,12		-3.384,85	2.544.121,97
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	381.110,57			381.110,57
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)	62	2.159.626,55		-3.384,85	2.163.011,40
IMPUESTO A LA RENTA	63	559.390,92		12.200,00	547.190,92
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)	64	1.600.235,63		-15.584,85	1.615.820,48
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71			5.321,00	-5.321,00
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -> Subtotal E (71 - 72)	73			5.321,00	-5.321,00
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal F (E - 74)	75			5.321,00	-5.321,00
IMPUESTO A LA RENTA	76				
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76)	77			5.321,00	-5.321,00
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO --> Subtotal H (D + G)	79	1.600.235,63	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 06 JUN. 2012	-10.263,85	1.610.499,48
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81		OPERADOR 08		
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101		TUTTO		
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				
IMPUESTO SOBRE LAS GANACIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> Subtotal I (H + 81)	82	1.600.235,63		-10.263,85	1.610.499,48
GANANCIA POR ACCIÓN	90				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA	9001				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900101				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102				

 https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_internet.exe/imprimir_eri_con?sesion=9BDFE1F3... 04/06/2012

GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA	9002
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900202
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAIME SERRANO GERMAN ENRIQUE
C/I/RUC: 13836453



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LLUMIQUINGÁ CUMBAL LUIS ALFONSO
C/I/RUC: 1704195344001

