[illegible] — No. 200016896

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

Cód. AÑO: 2011 — Cód. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 8526

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

Cód. RUC: [illegible] — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] — Cód. EXPEDIENTE: [illegible]

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 2,337,53 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 33,393,93 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | 132,754,23 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | 112,143,33 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | 132,351,23 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 312 | 223,331,24 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 313 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 315 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 874,313,11 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 321 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 322 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 323 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 324 | 175,134,00 |
| VEHICULOS | 325 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 326 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 327 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 329 | 73,131,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 93,153,00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 331 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 332 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 339 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 349 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 351 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 352 | - |
| SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 354 | 3,333,33 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | 3,333,33 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 361 | - |
| OTROS | 362 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 363 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | - |
| OTRAS | 365 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 366 | - |
| OTROS ACTIVOS | 367 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 369 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 359 + 369 | 399 | 777,312,11 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | 233,133,33 |
| DEL EXTERIOR | 412 | [illegible] |
| LOCALES | 413 | [illegible] |
| DEL EXTERIOR | 414 | |
| LOCALES | 415 | |
| DEL EXTERIOR | 416 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 33,833 |
| CON EL IESS | 418 | 3,333,27 |
| CON EMPLEADOS | 419 | 3,333,33 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | |
| OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO | 421 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 313,333,23 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | |
| DEL EXTERIOR | 442 | 15,332,33 |
| LOCALES | 443 | |
| DEL EXTERIOR | 444 | |
| LOCALES | 445 | |
| DEL EXTERIOR | 446 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | 33,333,33 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 15,331,33 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 482 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | 712,421,11 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 3,233,33 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | 33,323,33 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 13,324,33 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 1,332,33 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 33,117,33 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 777,312,11 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 801 | 431,33 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 802 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 803 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | 333,333,33 |
| INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| OTRAS RENTAS | 608 | 1,333,333,33 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1,112,333,33 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 172,333,33 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 374,111,13 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 223,333,31 |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 709 | 33,331,33 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | 13,313,33 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | 71,333,33 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | 11,213,33 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | 3,233,11 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | 724 | 173,33 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | 233,533,33 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | 112,133,33 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | 1,331,23 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | 1,533,33 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | 313,333,33 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 741 | 12,133,43 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 743 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 744 | 13,374,21 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 745 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 746 | 312,33 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 747 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 748 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 749 | - |
| COMBUSTIBLES | 750 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 751 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 752 | 3,374,39 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 233,[illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 755 | 1,133,33 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 756 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | 33,[illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 758 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 759 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 760 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 761 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 762 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 763 | - |
| GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES: LOCALES | 764 | - |
| AL EXTERIOR | 765 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 766 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 767 | 3,337,33 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 333,313,[illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 789 | 799 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 1,132,33 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 1,132,33 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 333,33 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (-) GANANCIA EXCEPTUADA: EN EL PAIS | 806 | - |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0 | 814 | 1,317,33 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0 | 815 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 1,317,33 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 333,33 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 333,33 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 900 | 333,33 |
| INTERES POR MORA | 901 | 33,33 |
| MULTAS | 902 | 33,33 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 903 | 431,33 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 804 N/C No. - | 805 N/C No. - | 806 N/C No. - | 807 N/C No. - |
| 808 USD 431,33 | 809 USD - | 810 USD - | 811 USD - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 812 N/C No. - | 813 N/C No. - | 814 Resol. No. - | 815 Resol. No. - |
| 816 USD - | 817 USD - | 818 USD - | 819 USD - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION DE DOCUMENTOS — 25 JUN. 2012

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

[illegible] 3070 PAG.IMPUESTOS
[illegible] 201 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] 37-002-084950-6
[illegible] BANCO BOL(VARIAN)