

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200033304

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 992133513001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONVERGIA ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 01762

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	133.087,08	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.368,25	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	25,36	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	-		
ACTIVOS CORRIENTES	310	134.480,69	700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.449,37	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	52.287,35	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	6.500,85	-		
VEHICULOS	345	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	63.237,57	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	340	63.237,57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
370 ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	88.820,64	-		
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	88.820,64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
380 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-		
OTROS	382	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-		
SOCCIEDADES RELACIONADAS	384	-	-		
OTRAS	385	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	-		
OTROS ACTIVOS	388	189.239,00	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	390	475.777,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411	126,00	-		
DEL EXTERIOR	412	-	-		
LOCALES	413	-	-		
DEL EXTERIOR	414	-	-		
LOCALES	415	-	-		
DEL EXTERIOR	416	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	-		
CON EL IESS	418	-	-		
CON EMPLEADOS	419	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	30.228,28	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	30.354,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	441	-	-		
DEL EXTERIOR	442	-	-		
LOCALES	443	-	-		
DEL EXTERIOR	444	-	-		
LOCALES	445	-	-		
DEL EXTERIOR	446	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	-		
CON EL IESS	448	-	-		
CON EMPLEADOS	449	-	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	440	10.457,88	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	-		
OTRAS PROVISIONES	453	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	10.457,88	COMBUSTIBLES		
470 PASIVO DIFERIDO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
480 OTROS PASIVOS			GASTOS DE GESTION		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	482	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL DEL PASIVO	490	475.777,90	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PASIVOS CONTINGENTES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	434.165,74	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	-		
OTROS SUPERAVITS	506	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	434.823,62	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			CUENTAS INCOBRABLES		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			INTERES Y COMISIONES		
			AL EXTERIOR		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			740 + 770 + 780		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			690 - 790 > 0		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			690 - 790 < 0		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 797		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 798		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATITUBILES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624		
			= PERDIDA		
			621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634		
			UTILIDAD CAMPO 614		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			614-615		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(616 * 18%) + (617 * 28%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			618 - 619 - 620 - 621 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			618 - 619 - 620 - 621 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			(0,5 * 618) - 620		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			630 - 601		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			602 + 603 + 604		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
CAJAS 612 Y 621	LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	Resol. No.	DIA		