

[Imprimir](#)

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
 0992148020001
 870303662461
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CONVERPAC SOCIEDAD ANONIMA
 2008
 24/09/2009
 13/04/2009
 09:42:39 AM
 12/10/2009

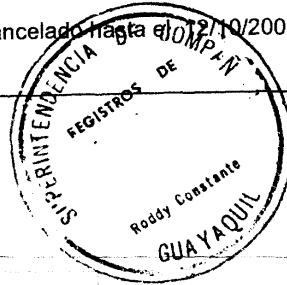
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 131.16
Intereses por mora	\$ 9.33
Multas	\$ 23.61
Total a Pagar	\$ 164.10

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 164.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 164.10 , debe ser cancelado hasta el 12/10/2009

**PAPELETA DE TRANSACCIONES****servipagos**

EXSERSA

Firma y Sello del Depositante
 Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que este relacionada con la siembra, cultivo, procesamiento, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicótropicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

0055VPPAPTRANS

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21533312

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992148020001

202 CONVERPAC SOCIEDAD ANONIMA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

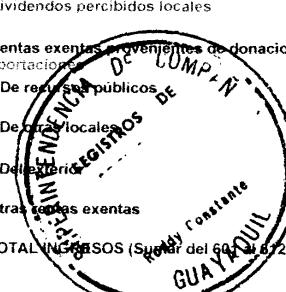
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	128,062.92
Caja, bancos	311	4,765 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	704,849.78
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	4,705
No relacionados / Locales	315	76,577.18 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y apertaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0 De rentistas públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otros locales	611	0
No relacionados / Locales	319	51,229.94 De exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	699	837,617.7
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,268.16 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 692)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,396.05		



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	12,775.6 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	7,567		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	6,346.7
Otros activos corrientes	332	203.35 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	153,245.96 el sujeto pasivo	702	553,985.96

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [redacted] 0 el sujeto pasivo	703 [redacted] 0	704 [redacted] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [redacted] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 [redacted] 2,084.06 el sujeto pasivo	705 [redacted] 7,567	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [redacted] 8,605.01 Inventario inicial de materia prima	706 [redacted] 0	
Equipo de computación y software	345 [redacted] 1,425 Compras netas locales de materia prima	707 [redacted] 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [redacted] 0 Importaciones de materia prima	708 [redacted] 0	
Otros activos fijos	347 [redacted] 12,000.56 (-) Inventario final de materia prima	709 [redacted] 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [redacted] 12,726.09 Inventario inicial de productos en proceso	710 [redacted] 0	
Terrenos	349 [redacted] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 [redacted] 0	
Obras en proceso	350 [redacted] 0 Inventario inicial de productos terminados	712 [redacted] 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [redacted] 11,388.56 (-) Inventario final de productos terminados	713 [redacted] 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [redacted] 0 constituyen materia gravada del IESS	715 [redacted] 6,600	716 [redacted] 6,360
Gastos de organización y constitución	373 [redacted] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [redacted] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 [redacted] 1,351.68	718 [redacted] 1,302.53
Otros activos diferidos	377 [redacted] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [redacted] 1,374.78	720 [redacted] 1,324.79
(-) Amortización acumulada	378 [redacted] 0 Honorarios profesionales y dietas	721 [redacted] 0	722 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [redacted] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [redacted] 0	724 [redacted] 0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [redacted] 0 Mantenimiento y reparaciones	727 [redacted] 16,082.15	728 [redacted] 34,050.77
Inversiones largo plazo / Otras	382 [redacted] 0 Combustibles	729 [redacted] 0	730 [redacted] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383 [redacted] 0 Suministros y materiales	733 [redacted] 4,020.54	734 [redacted] 16,874
Relacionados / Del exterior	384 [redacted] 0 Transporte	735 [redacted] 3,460.4	736 [redacted] 0
No relacionados / Locales	385 [redacted] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 [redacted] 0	738 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	386 [redacted] 0 Provisiones / Para desahucio	739 [redacted] 0	740 [redacted] 1,600
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387 [redacted] 0 Provisiones / Otras provisiones	743 [redacted] 0	744 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	388 [redacted] 0 Arrendamiento mercantil / Local	745 [redacted] 0	746 [redacted] 0
No relacionados / Locales	389 [redacted] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 [redacted] 0	748 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	390 [redacted] 0 Comisiones / Local	749 [redacted] 0	750 [redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [redacted] 0 Comisiones / Del exterior	751 [redacted] 0	752 [redacted] 0
Otros activos largo plazo	392 [redacted] 0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [redacted] 0 Local	753 [redacted] 0	754 [redacted] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [redacted] 164,634.52 Del exterior	755 [redacted] 0	756 [redacted] 0
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Intereses pagados a acreedores		
Relacionados / Locales	411 [redacted] 0 Relacionados / Local	757 [redacted] 0	758 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	412 [redacted] 0 Relacionados / Del exterior	759 [redacted] 0	760 [redacted] 0
No relacionados / Locales	413 [redacted] 58,818.2 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 [redacted] 0	764 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414 [redacted] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 [redacted] 0	766 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		
Locales	415 [redacted] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 [redacted] 0	770 [redacted] 0
Del exterior	416 [redacted] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 [redacted] 0	3,254.8



Préstamos de accionistas / Locales	417	[] 0	por partes relacionadas	773	[] 0	774	[] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[] 0	Gastos de gestión			775	[] 1,700.06
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	[] 115.17
Relacionados / Locales	419	[] 0	Gastos de viaje	777	[] 0	778	[] 23,321.56
Relacionados / Del exterior	420	[] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[] 0	780	[] 0
No relacionados / Locales	421	[] 1,382.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[] 0	782	[] 0
No relacionados / Del exterior	422	[] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[] 553.02	784	[] 1,883.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[] 12,677.88	Amortizaciones	785	[] 0	786	[] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[] 8,928.77	Servicios públicos	787	[] 0	788	[] 1,281.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] 0	Pagos por otros servicios	789	[] 21,774.23	790	[] 27,850
Crédito a mutuo	426	[] 0	Pagos por otros bienes	791	[] 104.5	792	[] 49,086.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] 0	TOTAL COSTOS	797	[] 608,086.96		
Provisiones	428	[] 7,853.38	TOTAL GASTOS			798	[] 170,005.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[] 89,661.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	[] 778,092.6
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	[] 0
Relacionados / Locales	441	[] 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	[] 0
Relacionados / Del exterior	442	[] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	[] 0
No relacionados / Locales	443	[] 0					
No relacionados / Del exterior	444	[] 0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	[] 0					
Del exterior	446	[] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	[] 59,525.1
Préstamos de accionistas / Locales	447	[] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	[] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[] 0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	[] 8,928.77
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	[] 0
Relacionados / Locales	449	[] 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	[] 0
Relacionados / Del exterior	450	[] 0	(+) Gastos no deducibles locales			814	[] 115.17
No relacionados / Locales	451	[] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	[] 0
No relacionados / Del exterior	452	[] 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	[] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[] 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	[] 0
Crédito a mutuo	454	[] 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	[] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[] 0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	[] 0
Provisiones para jubilación patronal	456	[] 0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	[] 0
Provisiones para desahucio	457	[] 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	[] 0
Otras provisiones	458	[] 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	[] 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[] 0					
Pasivos diferidos	479	[] 0	UTILIDAD GRAVABLE			829	[] 50,711.5
Otros pasivos	489	[] 0	PÉRDIDA			839	[] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[] 89,661.04					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	[] 800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	[] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] 0	Saldo utilidad gravable			842	[] 50,711.5
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[] 7,920.98	Total impuesto causado			849	[] 12,677.88
			(-) Anticipo pagado			851	[] 0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	[] 12,546.72
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	[] 0



Reserva legal	507	4,906.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,427.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	37,918.47	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	131.16
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	74,973.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	164,634.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [] 0	Interés	898 [] 0	Multa	899 [] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [] 131.16
Interés por mora	903 [] 9.33
Multas	904 [] 23.61
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 164.1

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 164.1

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 []	N/C No.	910 []	N/C No.	912 []	N/C No.	914 []
Valor USD	909 [] 0	Valor USD	911 [] 0	Valor USD	913 [] 0	Valor USD	915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 []	Resolución No.	918 []
	Valor USD	917 [] 0	Valor USD	919 [] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 0909549560 RUC CONTADOR 199 [] 090951539001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870303662461
Fecha Recaudacion: 24/09/2009

René Fernando Sanchez Rodriguez
RENÉ FERNANDO SÁNCHEZ RODRIGUEZ

C. Gómez Jaramillo
TALCOS GASTOS AFPLA N° 12.