



**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  
 870355735524  
 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  
 2009  
 14/04/2010  
 12/04/2010  
 09:28:11 AM  
 12/05/2010

**VALORES A PAGAR**  
**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total**

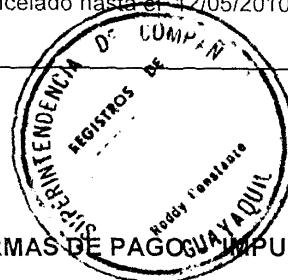
\$ 297.91  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 297.91

**FORMA DE PAGO**  
**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito Cartulares**  
**Notas de Crédito Desmaterializadas**

\$ 297.91  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 297.91

Le recordamos que el valor de US \$ 297.91 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010



**OTRAS FORMAS DE PAGO GUAYAQUIL IMPUESTOS SRI**

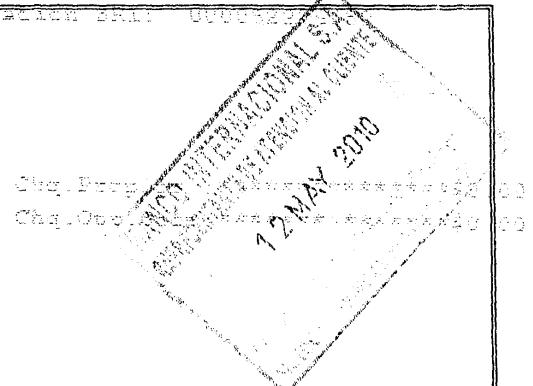
0520092



BANCO INTERNACIONAL



Tipo Impuesto :	1021 RENTA SOCIEDADES
Núm. de CEP :	870355735524
Razón Social :	CONVERPAC SOCIEDAD ANONIMA
Núm. RUC :	0992148020001
Valor Efectivo :	*****\$297.91
Valor Comisión :	*****\$0.00
Monto Total :	*****\$297.91



Sucursal : Ag. Albenbarin No. Sec. 3603  
 Cajero : 164 12:16 p.m. 12/05/2010  
 Trans. : 0818 FAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

## FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolucion No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26738045

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION 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 [ ] 378,199.45

Caja, bancos 311 [ ] 1,922.56 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 [ ] 784,288.62

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 [ ] 0

No relacionados / Locales 315 [ ] 149,030.11 Utilidad en venta de activos fijos 607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior 316 [ ] 0 Dividendos percibidos [ ] 608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 [ ] 0

Relacionados / Locales 317 [ ] 0 De recursos propios 610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior 318 [ ] 0 De otras localidades 611 [ ] 0

No relacionados / Locales 319 [ ] 0 Del exterior 612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior 320 [ ] 0 Otras rentas exentas 699 [ ] 1,162,488.07

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [ ] 1,268.16 TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612) [ ] 1,162,488.07

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 22,989.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [ ] 10,836.76 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 [ ] 0

Inventario de materia prima 325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso 326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [ ] 26,299.12 COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 [ ] 0 COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 [ ] 0

Activos pagados por anticipado 331 [ ] 203.35 el sujeto pasivo 702 [ ] 0

Otros activos corrientes 332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 703 [ ] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [ ] 210,013.49 el sujeto pasivo 704 [ ] 0

ACTIVO FIJO Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 [ ] 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por:		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2,084.06 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,605.01 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,425 Compras netas locales de materia prima	707	661,183.23
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	16,975.33
Otros activos fijos	347	12,000.58 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,422.98 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	7,567
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,691.67 (-) Inventario final de productos terminados	713	26,299.12
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	7,848 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,634.74 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,607.27 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	64,870.81 728 54,789
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	34,930.43 730 6,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	24,167.95 734 29,484
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 7,033.69
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 19,510.86
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	218,705.16 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	47,218.68 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	216.2 772 324.31
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		2,886	7		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776		8,525	67		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	17,437	32	778	11,624	88
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0		
No relacionados / Locales	421	41,495.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	860.5	784	1,836	39	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,036.95	Amortizaciones	785	0	786	0		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,781.05	Servicios públicos	787	155.65	788	3,812	6	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,789.59	790	26,400		
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	116,441	4	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		821,944	9		
Provisiones	428	3,242	TOTAL GASTOS	798		288,669	5		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>110,773.72</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>1,110,614</b>	<b>44</b>			

#### PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	441 <input type="text"/> 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	442 <input type="text"/> 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	443 <input type="text"/> 0		
No relacionados / Del exterior	444 <input type="text"/> 0		

## Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACION TRIBUTARIA	
Locales	445	0	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 51,873.67
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811 7,781.05
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	814 446.06
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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829 44,538.68
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>110,773.72</b>	

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 499

#### **Utilidad a reinvertir y capitalizar**

41

PATR

Saldo utilidad gravable

44,538.68

### **Capital suscrito y/o asignado**

Page 1

71

#### **tesorería**

#### (-) Retenciones en la fuerza laboral

52 10,836.76

## Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

### **ejercicio fiscal**

110

150 pages

---

— 1 —

Reserva legal	507	8,698.2	(-) 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	57,554.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	32,957.95	IMPUUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	297.91
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>107,931.44</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>218,705.16</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>7,365.74</b>

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	297.91
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>297.91</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 297.91

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

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 CONTADORA 199 0905951539001

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: 870355735524  
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

*Rene Fernandez R.*  
RENE FERNANDEZ FERNANDEZ

*Eduardo Lopez*  
EDUARDO LOPEZ VELIZ