

**SRI** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES Y FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **30 0095426**

**FORMULARIO 101** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA SUJETA 306 NO Empleada bajo retención

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **99243608001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONVERSIÓN S.A** EFECTIVO: **12.133.3**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 CAPITAL SUJETO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800
CASH - BANCOS	251	(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORO	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	252	APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	802
CFM - VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	253	RESERVA FISCAL INTERNA Y EXTERNA	803
(1) PROVISIONES CONTINGENTES ACREDITADAS	254	RESERVA DE CAPITAL	804
VOTOS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	255	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	256	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	257	(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	258	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	808
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA) (CONTINGENTE)	259	(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	260	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>896</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	261	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>896 + 896</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	262		
INVENTARIO DE BIENES, TÍTULOS, FONDOS DE VALUACIÓN	263		
INVENTARIO EN TRANSITO	264		
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	265		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	266		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	267		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	268		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	269		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>328</b>		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	801
TÉCNICAS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	802
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	803
OTRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
INSTALACIONES	344	RENTAS FINANCIERAS	805
MUEBLES Y ENFEROS	345	OTRAS RENTAS	806
MÁQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS EVENTUALES	807
MAQUINARIAS, BARRIDOS Y SIMILARES	347	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	INGRESOS POR INFORMACIÓN INFORMATIVA	809
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO NAVAL	349	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>899</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(2) DEPRECIACIÓN CONTINGENTE ACTIVO FIJO	352		
(3) DEPRECIACIÓN CONTINGENTE ACTIVO FIJO	353		
(4) DEPRECIACIÓN CONTINGENTE ACTIVO FIJO	354		
(5) DEPRECIACIÓN CONTINGENTE ACTIVO FIJO	355		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>		

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
361 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) AMORTIZACIÓN PROGRAMADA	362	INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	CONTABILIDAD LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>364</b>	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		CONTABILIDAD LOCAL DE MATERIA PRIMA	716
		APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		PROVISIONES CONTINGENTES DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		AVANCE DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		ELEMENTOS FINALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BASE DE INVENTARIOS INFORMATIVO	723
		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRÁVÉS DE TERCERIZACIONES	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Impuesto de Retención)	726
		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTOS FINANCIEROS PARA RECALCULACIÓN PATRIMONIAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD	736
		COMERCIALES	737
		LUMINARIAS	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGURIDAD Y REASEGUROS (grupos y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (Incluye a Ingresos, egresos y otros)	744
		GASTOS DE FIANZA	745
		AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN DE VALORES DE BIENES, EQUIPOS, ACTIVOS DE INVERSIÓN Y EQUIPO CAMBIERO NAVAL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (LOCAL)	754
		AL EXTERIOR	755
		LOCALES	756
		AL EXTERIOR	757
		LOCALES	758
		AL EXTERIOR	759
		LOCALES (INFORMATIVO)	760
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	761
		LOCALES (INFORMATIVO)	762
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	763
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>764</b>

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
371 ACTIVO OPERATIVO		800 UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 + 799 + 0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	900 - 799 + 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	(2) 10% PARTICIPACIONES EN TRABAJADORES	901
SALDO DEPOSITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Incluye Impuesto de Retención)	373	(3) 10% DIVIDENDOS FISCALMENTE EXENTOS (Incluye Impuesto de Retención)	902
OTROS ACTIVOS OPERATIVOS	374	(4) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES (Incluye Impuesto de Retención)	903
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
<b>TOTAL ACTIVO OPERATIVO</b>	<b>376</b>		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
OTROS	383		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		
OTRAS	386		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	387		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>388</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	389		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390 + 388 + 376 + 389</b>		

400 PASIVO		900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
410 PASIVO CORRIENTE		900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	900
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	901
DEL EXTERIOR	411	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	902
LOCALES	412	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	903
DEL EXTERIOR	413	(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENajERACION POR LEYES ESPECIALES	904
LOCALES	414	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	905
DEL EXTERIOR	415	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	906
LOCALES	416		
DEL EXTERIOR	417		
LOCALES	418		
DEL EXTERIOR	419		
LOCALES	420		
DEL EXTERIOR	421		
LOCALES	422		
DEL EXTERIOR	423		
LOCALES	424		
DEL EXTERIOR	425		
LOCALES	426		
DEL EXTERIOR	427		
LOCALES	428		
DEL EXTERIOR	429		
LOCALES	430		
DEL EXTERIOR	431		
LOCALES	432		
DEL EXTERIOR	433		
LOCALES	434		
DEL EXTERIOR	435		
LOCALES	436		
DEL EXTERIOR	437		
LOCALES	438		
DEL EXTERIOR	439		
LOCALES	440		
DEL EXTERIOR	441		
LOCALES	442		
DEL EXTERIOR	443		
LOCALES	444		
DEL EXTERIOR	445		
LOCALES	446		
DEL EXTERIOR	447		
LOCALES	448		
DEL EXTERIOR	449		
LOCALES	450		
DEL EXTERIOR	451		
LOCALES	452		
DEL EXTERIOR	453		
LOCALES	454		
DEL EXTERIOR	455		
LOCALES	456		
DEL EXTERIOR	457		
LOCALES	458		
DEL EXTERIOR	459		
LOCALES	460		
DEL EXTERIOR	461		
LOCALES	462		
DEL EXTERIOR	463		
LOCALES	464		
DEL EXTERIOR	465		
LOCALES	466		
DEL EXTERIOR	467		
LOCALES	468		
DEL EXTERIOR	469		
LOCALES	470		
DEL EXTERIOR	471		
LOCALES	472		
DEL EXTERIOR	473		
LOCALES	474		
DEL EXTERIOR	475		
LOCALES	476		
DEL EXTERIOR	477		
LOCALES	478		
DEL EXTERIOR	479		
LOCALES	480		
DEL EXTERIOR	481		
LOCALES	482		
DEL EXTERIOR	483		
LOCALES	484		
DEL EXTERIOR	485		
LOCALES	486		
DEL EXTERIOR	487		
LOCALES	488		
DEL EXTERIOR	489		
LOCALES	490		
DEL EXTERIOR	491		
LOCALES	492		
DEL EXTERIOR	493		
LOCALES	494		
DEL EXTERIOR	495		
LOCALES	496		
DEL EXTERIOR	497		
LOCALES	498		
DEL EXTERIOR	499		
LOCALES	500		
DEL EXTERIOR	501		
LOCALES	502		
DEL EXTERIOR	503		
LOCALES	504		
DEL EXTERIOR	505		
LOCALES	506		
DEL EXTERIOR	507		
LOCALES	508		
DEL EXTERIOR	509		
LOCALES	510		
DEL EXTERIOR	511		
LOCALES	512		
DEL EXTERIOR	513		
LOCALES	514		
DEL EXTERIOR	515		
LOCALES	516		
DEL EXTERIOR	517		
LOCALES	518		
DEL EXTERIOR	519		
LOCALES	520		
DEL EXTERIOR	521		
LOCALES	522		
DEL EXTERIOR	523		
LOCALES	524		
DEL EXTERIOR	525		
LOCALES	526		
DEL EXTERIOR	527		
LOCALES	528		
DEL EXTERIOR	529		
LOCALES	530		
DEL EXTERIOR	531		
LOCALES	532		
DEL EXTERIOR	533		
LOCALES	534		
DEL EXTERIOR	535		
LOCALES	536		
DEL EXTERIOR	537		
LOCALES	538		
DEL EXTERIOR	539		
LOCALES	540		
DEL EXTERIOR	541		
LOCALES	542		
DEL EXTERIOR	543		
LOCALES	544		
DEL EXTERIOR	545		
LOCALES	546		
DEL EXTERIOR	547		
LOCALES	548		
DEL EXTERIOR	549		
LOCALES	550		
DEL EXTERIOR	551		
LOCALES	552		
DEL EXTERIOR	553		
LOCALES	554		
DEL EXTERIOR	555		
LOCALES	556		
DEL EXTERIOR	557		
LOCALES	558		
DEL EXTERIOR	559		
LOCALES	560		
DEL EXTERIOR	561		
LOCALES	562		
DEL EXTERIOR	563		
LOCALES	564		
DEL EXTERIOR	565		
LOCALES	566		
DEL EXTERIOR	567		
LOCALES	568		
DEL EXTERIOR	569		
LOCALES	570		
DEL EXTERIOR	571		
LOCALES	572		
DEL EXTERIOR	573		
LOCALES	574		
DEL EXTERIOR	575		
LOCALES	576		
DEL EXTERIOR	577		
LOCALES	578		
DEL EXTERIOR	579		
LOCALES	580		