SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 50 0090552

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | 3 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791968379001 | CONVEUSA S.A | 132822 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| EFECTIVO | CAJA BANCOS | 311 | 10.855,99 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| CUENTAS POR COBRAR | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 32.931,38 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.906,51 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 20.719,02 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | 755,13 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 786,05 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 2.975,02 |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 70.929,10 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS | | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | — |
| INSTALACIONES | | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 16.794,93 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 349 | 15.111,77 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 351 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 11.104,13 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 20.802,07 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 + 369 | 399 | 20.802,07 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 40.860,51 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sociedades año 2004) | | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | 15.017,94 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 25.842,57 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CUENTAS RELACIONADAS | 381 | — |
| | CUENTAS NO RELACIONADAS | 382 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| | OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 398 | 3.200,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 120.773,72 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 36.507,45 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 5.916,70 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — |
| | CON IESS | 427 | 195,65 |
| | CON EMPLEADOS | 429 | 293,82 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | — |
| PROVISIONES | | 431 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 42.913,62 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | 47.860,10 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 459 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — |
| PROVISIONES | | 459 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 47.860,10 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 498 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 90.773,72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 30.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | | 507 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 30.000,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 599 | 120.773,72 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 168.504,80 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | | 606 | — |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | 610 | 4.298,00 |
| **TOTAL INGRESOS** | [SUMAR DEL 601 AL 609] | 699 | 168.504,80 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 22.247,48 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 127.771,13 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 2.975,02 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | 17.306,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIADORAS | | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | 1.024,44 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | 3.740,80 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | 21.195,69 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | 9.097,39 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | 12.141,12 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | 14.700,00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | 3.941,50 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | 8.894,87 |
| COMBUSTIBLES | | 737 | — |
| LUBRICANTES | | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | 567,77 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 1.455,02 |
| TRANSPORTE | | 743 | 3.097,41 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 745 | 146,63 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | 5.360,88 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | 417,26 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 6.375,32 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | 8.132,00 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | LOCALES | 754 | 703,14 |
| | AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCALES | 756 | — |
| | AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS | LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | 4.298,00 |
| | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | — |
| OTROS GASTOS | LOCALES | 761 | 8.825,18 |
| | DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | 134,11 |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 354.467,46 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | 85.962,94 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-805) x15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813 | 814 | — |
| = PÉRDIDA | 802-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813 | 815 | 85.962,94 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 10%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 755,13 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 786,05 |
| (-) RETENCIONES | | 821 | — |
| (-) RETENCIONES PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN LEYES ESPECIALES | | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818-819-820-821-822-823 | 824 | 1.541,18 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823 | 825 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (815 - 820 - 822) | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 905 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

27-4-07 — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Silvia Arangari — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE RUNAZO — NOMBRE: SILVIA LLANGARI

| 906 C.I. No. | 170169146 5 | 909 RUC No. | 0103049404001 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | | |
| (CAMPO 819 Y 820 LEY No. | | 921 | | REGISTRO CIVONI No. | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| 922 | AÑO: 923 | MES: 924 | DÍA: 925 | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 ABR 2007 — DIVISIÓN INFORMÁTICA

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000090552 14:48:03 - 04-24-2007
FRM IMPRESO:0000000500090552-pucachaqui
STICKER:360010079995 QUITO
$ 0.00 PROMUBANCO-MATRIZ - QUITO