



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**No. 0.0003879**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0790052609001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONVIAL C. LTDA 203 EXPEDIENTE: 2432379

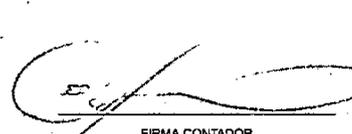
**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO  |   |                                    | 600 INGRESOS  |  |   |           |          |
|---|---|------------------------------------|---|--|---|-----------|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                  |   |                                    | 700 COSTOS Y GASTOS   |  |   |           |          |
| DISPONIBLE EXIGIBLE                                   | CAJA, BANCOS  | 311                                | 1.864,34  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                   | 601   | 21.050,76 |          |
|   | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313                                | —   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                        | 602   | —         |          |
|   | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315                                | —   | EXPORTACIONES  | 603   | —         |          |
|   | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 317                                | —   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                   | 604       | —        |
|   | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319                                | —   |  | OTROS INGRESOS EXENTOS                                  | 605       | —        |
|   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321                                | 279,20  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                | 606       | 3,81     |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323                                | —   |  | OTRAS RENTAS  | 607       | 3.201,77 |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325                                | 1.969,38  | TOTAL INGRESOS   | 608   | 26.256,34 |          |
|   | REALIZABLE  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA        | 327   | —  | 710 COSTO DE VENTAS                                     |           |          |
|   |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329   | —  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711       | —        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |   | 331                                | 12.277,19   | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 712   | —         |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN        |   | 333                                | —   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713   | —         |          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                               |   | 335                                | —   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714   | —         |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |   | 337                                | —   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 715   | —         |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |   | 338                                | —   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | 716   | —         |          |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |   | 339                                | 16.340,11   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717   | —         |          |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                |   |                                    |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 718   | —         |          |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |   |                                    |   | SUELDOS Y SALARIOS   | 719   | —         |          |
| TERRENOS  | 341   | 400,00                             | MANO DE OBRA DIRECTA  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                        | 720   | —         |          |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 343   | 1.182,77                           |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                              | 721   | —         |          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 345   | 17.588,92                          |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES               | 722   | —         |          |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                 | 347   | —                                  |   | GASTOS DE FABRICACION  | 723   | 1.138,56  |          |
| VEHICULOS   | 349   | 1.647,81                           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 724  | 2.194,74  |           |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 351   | —                                  | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 725  | —   |           |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 353   | 12.375,71                          | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726  | —   |           |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      | 355   | —                                  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727  | —   |           |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | 359   | 8.393,79                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728  | 4.576,10  |           |          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |   |                                    | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 729  | —   |           |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361   | —                                  | MANO DE OBRA INDIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS   | 730   | 4.807,18  |          |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363   | —                                  |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                        | 731   | 2.093,22  |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | 365   | —                                  |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                              | 732   | —         |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | 369   | 8.393,79                           |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES               | 733   | —         |          |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                            |   |                                    | COMBUSTIBLES  | 734  | —   |           |          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                 | 371   | —                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735  | —   |           |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS           | 373   | —                                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 736  | —   |           |          |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                 | 375   | —                                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 737  | —   |           |          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 377   | —                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 738  | —   |           |          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                            | 378   | —                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 739  | —   |           |          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | 379   | —                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 740  | —   |           |          |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                              |   |                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 741  | —   |           |          |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO               | CLIENTES RELACIONADOS                               | 381                                | —   | OTROS COSTOS DE VENTAS                                       | 742   | —         |          |
|   | OTROS   | 383                                | 1.000,00  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 749   | 14.809,80 |          |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                           | 385   | —                                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |  |   |           |          |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                             | SOCIEDADES RELACIONADAS                             | 387                                | —   | SUELDOS, SALARIOS  | 751   | 6.464,86  |          |
|   | OTRAS   | 389                                | —   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                        | 752   | 2.216,84  |          |
| GASTOS ANTICIPADOS                                    | 391   | —                                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753  | —   |           |          |
| OTROS ACTIVOS   | 393   | —                                  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 754  | —   |           |          |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                            | 397   | 1.000,00                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755  | —   |           |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | 399   | 25.183,90                          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 756  | —   |           |          |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                  | 398   | —                                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 757  | —   |           |          |
| <b>400 PASIVO</b>                                     |   |                                    | COMISIONES EN VENTAS  | 758  | —   |           |          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                           |   |                                    | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 759  | —   |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            | LOCALES   | 411                                | 136,09  | COMBUSTIBLES   | 760   | —         |          |
|   | DEL EXTERIOR  | 413                                | —   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                    | 761   | —         |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            | LOCALES   | 415                                | —   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 762   | 47,16     |          |
|   | DEL EXTERIOR  | 417                                | 14.744,78   | GASTOS DE GESTION  | 763   | —         |          |
| PRESTAMOS DE CUERSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ      | LOCALES   | 419                                | —   | GASTOS DE VIAJE  | 764   | —         |          |
|   | DEL EXTERIOR  | 421                                | —   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                      | 765   | 352,19    |          |
| OBLIGACIONES  | CON LA ADM. TRIBUTARIA                              | 423                                | 353,17  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES       | 766   | —         |          |
|   | CON EL IEISS  | 425                                | 196,94  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 767   | 5.202,14  |          |
|   | CON EMPLEADOS                                       | 427                                | —   | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                | 768   | —         |          |

|  |                       |           |   |   |           |
|--|-----------------------|-----------|---|---|-----------|
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 431                   |           | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                    | 769   |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | 439                   | 11.130.48 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  | 770   |           |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |                       |           | CUENTAS INCOBRABLES   | 771   |           |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                | 441                   |           | BAJA DE INVENTARIOS   | 772   |           |
| DEL EXTERIOR   | 443                   |           | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | 773   |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 445                   |           | INTERESES Y COMISIONES                                      | 774   |           |
| DEL EXTERIOR   | 447                   |           | AL EXTERIOR   | 775   |           |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ         | 449                   |           | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                | 776   |           |
| DEL EXTERIOR   | 451                   |           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 777   | 16.93     |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                   |           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>              | 778   | 9.148.09  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 455                   |           | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       | 457                   |           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 781   |           |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                   |           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 782   | 0.01      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | 461                   | 600.00    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        | 789   |           |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | 469                   | 600.00    | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                | 749 + 779 + 789   | 24.457.90 |
| 770 PASIVO DIFERIDO  |                       |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 699 - 799 > 0   | 1.798.44  |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                   |           | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 699 - 799 < 0   |           |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 473                   |           | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                          |   |           |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | 479                   |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 797                                     | 1.798.44  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                   |                       |           | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 798                                     |           |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       | 481                   |           | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 803   | 767.72    |
| OTROS PASIVOS  | 483                   |           | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | 804   |           |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 | 489                   |           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | 805   |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | 439 + 469 + 479 + 489 | 16.780.98 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | EN EL PAIS  | 806       |
| PASIVOS CONTINGENTES                                       | 498                   |           | EN EL EXTERIOR  | 807   |           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                       |           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 808   |           |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501                   | 100.00    | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                    | 809       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 503                   |           | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | 810       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505                   |           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 811   |           |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507                   | 5.45      | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 813   |           |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                   | 2.755.89  | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 1.528.67  |
| OTROS SUPERAVITS   | 511                   |           | <b>= PERDIDA</b>  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513                   | 4.013.14  | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                | 816       |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515                   |           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814-816   | 1.528.67  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797   | 1.798.44  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | (818 * 15%) + (817 * 25%)                               | 382.17    |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798   |           | (-) ANTICIPO PAGADO   | 818   | 376.26    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | 598                   | 9.002.92  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 820   | 119.00    |
| <b>EL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                              | 499+598               | 25.783.90 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821   |           |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

|  |                         |                        |                 |  |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------|--|
| NOMBRE: JULIO VALDEZANO J.                                       | NOMBRE: CESAR FEOLTA M. | PAGO PREVIO            | 901             |  |
| C.I. No. 6701054777  | RUC No. 0100263084001   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 898 - 901       |  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905                     | INTERES POR MORA       | 903             |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906                     | MULTAS                 | 904             |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  | 907                     | TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |     |            |     |            |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|
| 908                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909                         | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     | 917 | USD        | 919 | USD        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |         | 921 |         |                           |         |     |         |     |            |     |            |
|                             |         |     |         |                           |         |     |         |     |            |     |            |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA  
30-004-077921-8  
24/08/2009  
VALOR: 382.17