SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0112744

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391724926001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONVAL S.A. | 203 EXPEDIENTE 5434

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311	300,00	
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	
REALIZABLE — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	300,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	
VEHÍCULOS	349	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397	399	300,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	--	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
OTROS PASIVOS	483	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	300,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	300,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	--
TOTAL INGRESOS		699	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	--
COMBUSTIBLES		734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	--
COMBUSTIBLES		760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--
GASTOS DE GESTIÓN		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807+809+810-811-812-813=0		814	--
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806-807+809+810-811-812-813<0		815	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	--
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		897	--

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ING. HUGO VARGAS C. | NOMBRE LIC. PASCUAL VERA S.

198 C.I. No. 1304196965 | 199 RUC No. 1390059727001

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	--
INTERÉS POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	--	916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--
915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO

Sra. Marianet Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

15 ABR. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02