

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4049832

31 (S)USTITUTIVO(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1981724928001

CONVAR S.A

203 EXPEDIENTE

34949

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	783.24
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	4,078.09
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	16,926
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,787.33

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	4,000
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,642.62
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	14,841.53
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	-16,384.15
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	25,787.33

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

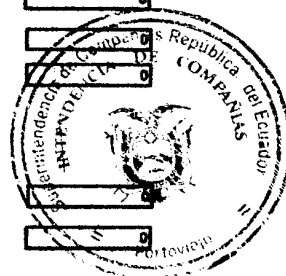
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	0

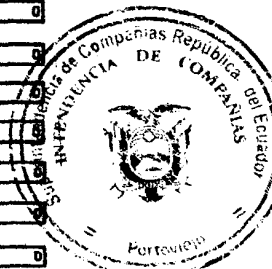
## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0

30 ABR. 2009



355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,000	716 Compras netas locales de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		717 Importaciones de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		723 Bajas de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	729 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	14,841.63
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	0
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+389+379+397)	25,787.33	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
<b>400 PASIVO</b>		742 Suministros y materiales	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		743 Transporte	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	42,171.48	744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Créditos a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0



**440 PASIVO LARGO PLAZO**

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia cesa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0

**470 PASIVO DIFERIDO**

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

**480 OTROS PASIVOS**

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	42,171.48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2064-026 de la L.R.T.I.)

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1304468365

199 RUC CONTADOR

1906731682001

996 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

10

998 Compensaciones

0

799 Gastos a ser reembolsados al exterior

0

798 Gasto provisiones deducibles

0

791 Otros gastos locales

0

793 Otros gastos del exterior

0

793 IVA que se carga al gasto

0

794 Pérdida en venta de activos fijos

0

795 Pérdidas en cartera

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

14,841.83

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	14,841.83
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	14,841.83
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
824 Saldo a favor contribuyente	0
825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

0

**990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

991 PAGO PREVIO

0

992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

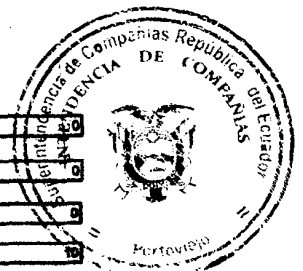
0

993 INTERES POR MORA

0

994 MULTAS

10



**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  0 911 USD  0 913 USD  0 915 USD  0

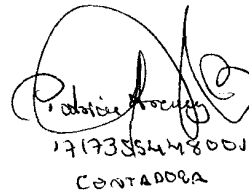
**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
917 COMPENSACIONES: VALOR  0 919 USD  0  
921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año  no existe dato  
924 Mes  no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO  no existe dato  
931 BANCO  BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870128939886  
Fecha Recaudación: 25/04/2007

  
1304438265

  
1717385448001  
CONTADORA

30 ABR. 2009



**SRI**

.EC

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
1391724926001  
870128939866  
1021  
Renta Sociedades  
101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CONVAR S.A  
2006  
25/04/2007  
12:48:47 PM  
12/04/2007  
25/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.00  
\$ 10.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 10.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 25/04/2007 , de su cuenta 1001450 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

