SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No.

101 IDENTIFICACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL: 102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992131361017001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONVERGENSA

203 EXPEDIENTE: 73428

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA - BANCOS		311	-	800.00
INVERSIONES CORRIENTES		312	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	-	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		329	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	-	800.00
ACTIVO FIJO				
NO SUJETO DE DEPRECIACIÓN		341	-	-
BUQUES, AERONAVES, MINAS Y SIMILARES		342	-	-
MUEBLES Y ENSERES		343	-	-
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES		344	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		346	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	-
TERRENOS		349	-	-
OBRAS EN PROCESO		350	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		375	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	-
	OTRAS	382	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+379+397	399	-	800.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	-	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	-	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-	-
	DE OTRAS LOCALES	610	-	-
	DEL EXTERIOR	611	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	-	-
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	-	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		
INGRESOS POR REEMBOLSO DOMICILIARIO (INFORMATIVO)		692		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	-	704 -	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	-	-	715 -	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	-	-	717 -	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	-	-	719 -	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	-	-	721 -	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-	723 -	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	-	-	725 -	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-	-	727 -	-
COMBUSTIBLES	728	-	-	729 -	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	-	-	731 -	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-	-	733 -	-
TRANSPORTE	734	-	-	735 -	-
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-	738 -	-
PARA DESAHUCIO	739	-	-	740 -	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 -	-
OTRAS PROVISIONES	743	-	-	744 -	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	745	-	-	746 -	-
DEL EXTERIOR	747	-	-	748 -	-
COMISIONES: LOCAL	749	-	-	750 -	-
DEL EXTERIOR	751	-	-	752 -	-
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	753	-	-	754 -	-
DEL EXTERIOR	755	-	-	756 -	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS LOCAL	757	-	-	758 -	-
DEL EXTERIOR	759	-	-	760 -	-
NO RELACIONADOS LOCAL	761	-	-	762 -	-
DEL EXTERIOR	763	-	-	764 -	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	766	-	-	767 -	-
NO RELACIONADAS	768	-	-	769 -	-
OTRAS PÉRDIDAS	770	-	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-	-	772 -	-
GASTOS NO SUJETOS A RETENCIÓN DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-	-	774 -	-
GASTOS DE GESTIÓN				775 -	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 -	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 14 ABR 2010 GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABNI S.A. TELF.: 2614 509 R.U.C. 1790716147001 / RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE		777			778		
		DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781			782		
		DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA	783			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES		785			786	73428	
		DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS		787			788		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789			790		
		DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES		791			792		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423			TOTAL COSTOS		797					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424			TOTAL GASTOS					798		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799		
CRÉDITO A MUTUO			426										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES			428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	441			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO			699-799>0		801		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699-799<0		802		
		DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(anexo 609)		812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(anexo 606+610+611+612)		813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	(+)	
		DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	(+)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	(+)	
		DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Filtrado del 815+813+812+811-811-813-812)					817	(+)	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	
DIVIDENDOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)			453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	(+)	
CRÉDITO A MUTUO			454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			**UTILIDAD GRAVABLE**					829		
OTRAS PROVISIONES			458			PÉRDIDA					830		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS			473			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS			474			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849		
TOTAL DEL PASIVO			489+469+479+459	499		(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	
RESERVA LEGAL			507			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509			**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		858		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					878		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		800.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699		800.00	PAGO PREVIO (ver anexo)					855		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		999	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No	910	NC No	912	NC No	914	NC No	916	Nota No.	918	Nota No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 98 No.9 LRTI)

NOMBRE:		NOMBRE:	
196	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	130	RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RUC 0991728964
SD 2001004993
14 ABR 2010
QUAYAQUIL

0 0 1

COPIA 3 / PARTE 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TEL/: 2012 639 R.U.C.: 1790275147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DNERD2008-0194 (01-12-08)

30 - 001 - 304508 - 0