DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA EL AÑO FISCAL SUCESIVO Y ESTADOS FINANCIEROS

No. 50 0262159

NO. DISTRIBUCIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO DOS SUPERIOR: –

NO. DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 0991419799001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONVET S.A

EXPEDIENTE: 79393

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2104344,24
CAJA, BANCOS	48196,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
INVERSIONES CORRIENTES	–	EXPORTACIONES NETAS	–
RELACIONADOS LOCALES	–	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
NO RELACIONADOS LOCALES	53296,57	OTRAS RENTAS GRAVADAS	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
RELACIONADOS LOCALES	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS (LOCALES)	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	–	DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
NO RELACIONADOS LOCALES	48233,52	DE DIVIDENDOS LOCALES	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	–		2104344,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	–		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	11043,18		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	9318,27
ACTIVOS FINANCIEROS POR ANTICIPADO	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	129900,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	160769,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	110513,80
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	63860,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MUEBLES Y ENSERES	3180,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES	27955,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3416,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	63601,13	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	199645,19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	50648,00
TERRENOS	32746,12	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	5681,00
OBRAS EN PROCESO	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	2817,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	65113,06	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3113,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	–	COMBUSTIBLES	2780,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1026,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	2084,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	TRANSPORTE	3910,00
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES	–	PARA DESAHUCIO	–
OTRAS	–	PARA CUENTAS INCOBRABLES	–
RELACIONADOS LOCALES	–	OTRAS PROVISIONES	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	–	LOCAL	–
NO RELACIONADOS LOCALES	–	DEL EXTERIOR	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	–	OTRAS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	DEL EXTERIOR	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	–	LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	DEL EXTERIOR	–
		RELACIONADOS LOCAL	–
		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	–
		NO RELACIONADOS LOCAL	–
		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	–
		RELACIONADAS	–
		NO RELACIONADAS	–
PASIVO CORRIENTE		OTROS PASIVOS	–
RELACIONADOS LOCALES	–	SUELDOS Y PROVISIONES (PRIMAS Y CESANTÍA)	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	–	GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR, POR PARTES RELACIONADAS	–
NO RELACIONADOS LOCALES	11673,19	GASTOS DE GESTIÓN	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRADO DE SOCIEDADES 01 JUN 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SRI — FORMULARIO PARA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERSONAS NATURALES OBLIGADAS Y SOCIEDADES

No. 50 0262159

SUELDOS		GASTOS DE VIAJE	
RELACIONADOS	LOCALES	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
	DEL EXTERIOR	ACELERADA	
		NO ACELERADA	2624,48
NO RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	
	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PUBLICOS	
	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	
SALARIO A LA RENTA POR PARTE DEL EMPLEADOR	400,56		19223,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PARTE DEL EMPLEADOR	10482,22		101729,65
TRANSFERENCIAS GRAVADAS Y SUJETAS A RETENCIÓN			205865,27
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO GASTO (REEMBOLSANTE INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22260,96	PAGO POR REEMBOLSO GASTO (INTERMEDIARIO INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		69281,47
NO RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	10392,22
INGRESOS	LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606	
	DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 609+610+611+612	
GASTOS	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Línea 28+15% del Casillero 606)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS GRAVADAS Y SUJETAS A RETENCIÓN (Casillero 604)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES INSTITUCIONES PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			58889,75
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PATRIMONIO DEFICITARIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	58889,25
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	14722,31
		(-) ANTICIPO PAGADO	8834,69
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	5887,13
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES	
(-) CAP. SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS		(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL	1201,85	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS	15117,70		100,55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	26095,32		
(-) PÉRDIDA NO REALIZADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	44549,46		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			760,98
	203621,57		
	592,47	PAGO PREVIO (anticipo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	100,55
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
VALOR A PAGAR		100,55
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA DECLARACIÓN ES VERDADERA Y COMPLETA, Y QUE EL EJERCICIO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA NO ME PUEDE CALIFICAR COMO SUJETO PASIVO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.

CONTADOR	CARNET	CONTADOR	CARNET
1 7 0 5 4 7 1 0 3 3		0 7 0 0 1 5 3 0 7 0	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 01 JUN 2010 — GUAYAQUIL