

10040422

BALANCE INFORMATIVO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (ENERO - ABRIL)

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80661

RUC 0991438769001

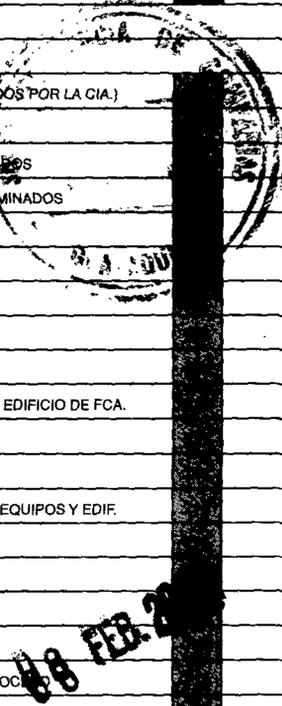
RAZON SOCIAL CONVERQUIL S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
BANCOS	5,000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
ISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
TAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
OVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
S CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
ITARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
ITARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
ITARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
ITARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
ADERIAS EN TRANSITO	-		
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
ESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
S ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE	5,000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
UJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
S ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
PRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	-
ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
OS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
TACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
S ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
ORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL ACTIVO	5,000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
ISIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACIONES: IEISS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
S PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
ACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
S PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	-
PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	-
DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
IS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
DAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			
DAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
L PATRIMONIO NETO	5,000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
L PASIVO Y PATRIMONIO	5,000.000	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
MULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
SALAZAR G. SANTIAGO		EN EL PAIS	-
SALMERON A. MIGUEL		EN EL EXTERIOR	-
C.I. 0910038850		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. 0908440449		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
BO PREVIO	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
TERESES POR MORA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
ILTAS	250.000	(-) ANTICIPOS	-
TAL PAGADO 902 + 903 + 904	250.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		No.	-
\$ 250.000		U.S.S	-



PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DEL PATRIOTICO DE RENTAS INTERNAS Trámite No. 30-007-00300 Fecha 06 FEB 2002 Firma [Signature]

10040798

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991438769001

RAZON SOCIAL CONVERQUIL S.A.

EXPEDIENTE 80661

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBR	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATE	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SEGUROS DE INVENTAR	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	PORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	OTROS	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	--
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES	--
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	--
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
SANTIAGO G. SANTIAGO		EN EL EXTERIOR	--
MIGUEL A. MIGUEL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
C.I. 0910038850		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
C.I. 0908440449		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
PAGO PREVIO	--	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--
INTERESES POR MORA	--	(-) ANTICIPOS	--
MULTAS	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
	10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.S. 10.00	No.	COMPENSACION DOLARES	
	U.S.S.	No.	



18 FEB. 2002

BANCO DEL PACIFICO 30-023-00206-1

IMPORTE: 1.10.000* CUAJASOCIAL: 100.000