

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.232**
 201 RUC **0991445234001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONVERSON S.A.** 203 EXPEDIENTE **81272-98**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	150,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	150,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	148.009,51	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHÍCULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	26.965,17	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	119.024,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	119.024,34	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	119.024,34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	287,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	263,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	23,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	7.400,47
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
OTRAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	391	119.198,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	759	-
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	762	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	763	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONES Y OTRAS	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
LOCALES	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
DEL EXTERIOR	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EL IESS	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	57,58
CON EMPLEADOS	422	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	-	INTERESES Y COMISIONES	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7.458,05
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONES Y OTRAS	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
LOCALES	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	7.458,05
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL DEL PASIVO	456	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS DEDUCIBLES	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	EN EL PAÍS	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	EN EL EXTERIOR	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
RESERVA DE CAPITAL	505	29.718,14	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
OTROS SUPERÁVITS	506	96.738,24	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS Y/O ANTERIORES	812	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	799	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	799	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	119.198,33	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	119.198,33	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: EDDY GOROTZA C. NOMBRE: LUIS GONZALEZ R.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
C.I. No. 0912795747 RUC No. 0903912251001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
					10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	919	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.
909	USD	920	USD	914	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			