

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO 2003** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **81.272**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC 911445234001** **207 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONVERPON S.A.** **EXPEDIENTE 81272-98**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	211	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	-		EXPORTACIONES	803	-			
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	217	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-		
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	-			OTRAS RENTAS	807	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	-		TOTAL INGRESOS	809	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	229	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	233	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	235	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	239	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	88.633,60		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	165.689,20		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	40.731,89		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQ., EDIF., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	213.590,91		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	213.590,91		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-			
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	741	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-			
OTROS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	213.590,91		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	758	-			
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	-			
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	761	-			
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	762	-			
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-			
PRÉSTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-			
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	7.621,96			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-			
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	23,99			
CON EMPLEADOS	427	-		CUENTAS INCOBRABLES	769	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	770	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	437	-		INTERESES Y COMISIONES	772	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	773	-			
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-			
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	7.645,95			
LOCALES	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PRÉSTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	150,00			
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	150,00			
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	7.795,93			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	791	699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	7.795,93			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-			
TOTAL PASIVO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-			
470 PASIVO DIFERIDO				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL PAÍS	804	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		EN EL EXTERIOR	805	-			
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-			
TOTAL DEL PASIVO	487	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-			
PASIVOS CONTINGENTES	489	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	810	-			
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	814	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	816	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	221.186,36		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	890	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.458,05		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.795,93		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	213.590,91		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	213.590,91		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	213.590,91		PAGO PREVIO	901	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA				902	10,00
FIRMA COMISOR				MULTAS				903	-
NOMBRE: MIGUEL HINDEJA CH. NOMBRE: WALTER BANCHON M.				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	10,00
C.I. No. 0905058278 RUC No. 0907887574001				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.	Resol. No.
USD	913	USD	915	USD	919	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					