SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 0 0042907

DATOS IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100	1792043001	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0 0042901
106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA	55		

299 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792043001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONVERTA SERVICIOS TEXTILES S.A
203 EXPEDIENTE	85085		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	16.331,11
	INVERSIONES CORTO PLAZO	313	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.122,23
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	11.046,45
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR COMPAÑÍAS RELACIONADAS	321	287.543,28
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR PARTES RELACIONADAS DE LA EMPRESA (EPR)	323	102.352,64
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	35.618,26
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	330	3.383,35
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	334.582,12
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		332	114.502,47
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.132.895,31
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	16.022,60
EDIFICIOS		343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	2'931.202,49
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	234.332,54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	413.534,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2.213.839,[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (ACELERADA) DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.401.217,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
[illegible]		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		389	-
370 OTROS ACTIVOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		372	-
SALDO BRUTO DE DIFERIDOS		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	4.346,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	4.346,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	439.[illegible],93
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	439.[illegible],93
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2.561.[illegible],22
CUENTAS DE ORDEN (referenciales)		398	-
300 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	112.148,38
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	[illegible]
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	223.815,02
	CON EL IESS	425	134.825,60
	CON EMPLEADOS	427	651.216,01
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	18.413,62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1'035.930,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.131.366,15
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
PROVISIONES PARA [illegible]		453	-
PROVISIONES [illegible]		455	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2'932.365,15
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	350.038,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	40.000,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
RESERVA DE CAPITAL		509	1'302.228,96
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	112.473,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	134.383,10
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1'507.131,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	4'439.496,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
INGRESOS LOCALES GRAVADOS CON TARIFA 12%		601	2.150.630,51
INGRESOS LOCALES GRAVADOS CON TARIFA CERO		602	114.153,60
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	23.000,00
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	1.133,48
TOTAL INGRESOS		699	2.115.143,19
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS		726	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL		727	-
AMORTIZACIÓN MATERIALES		728	-
MANTENIMIENTOS DE INM., MAQUIN., ENSER, Y SERV. (salvo c/ contrato)		729	158.380,34
MATERIALES Y REPARACIONES		730	22.165,52
INSUMOS, MATERIAL GAS, Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	211.323,64
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	145.294,46
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	31.918,55
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1'013.212,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	231.453,13
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	212.122,22
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	214.614,09
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	58.316,15
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	22.532,13
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES NACIONALES		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	21.423,16
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	12.312,00
SEGUROS Y REFAFIANZAS (salvo c/ contrato)		763	6.131,02
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	22.340,62
GASTOS DE GESTIÓN		765	2.412,38
GASTOS DE VIAJE		766	1.516,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	60.224,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	4.028,68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	18.422,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	38.244,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIÓN MATERIALES (MUEBLES E INMUEBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIÓN POR REPARACIONES DE CAMPO		774	41.468,21
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	81.163,46
GASTO PROVISIÓN PREJUBILACIÓN		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	98.601,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1'248.432,41
780 OTROS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	3.844,50
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	3.844,41
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2'265.571,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	150.387,97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	802	150.387,97
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	504.354,07
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 RTI)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 4 N 6 LRTI)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	814	-
= PÉRDIDA	[illegible]	815	654.742,04
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 10%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	35.618,26
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	888	35.618,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	889	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 888	887	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREMIO		900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-

Declaro bajo juramento que el contenido de esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PADILLA MIHAIL
CI: 1712237886
NOMBRE: LEON MARCELINO
RUC Nº: 1206555401001

905	Efectivo, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		-
906	Compensaciones		-
907	Saldos de crédito		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	RUC Nº -	910	RUC Nº -	912	RUC Nº -	914	RUC Nº -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Fecha Nº -	918	Fecha Nº -
917	USD -	919	USD -

PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTOS FISCALES - DATOS

REGISTRO OFICIAL Nº

922 - - - 1 - 1 - 2004 - 923 - - - 1 - 1 - 2005 - 924 - - - 925 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN DE INGRESOS
ENERO 31 2005
Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RESPONSABLE: RUC: 0960994807 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
FREETIMPRESIT:0000000[illegible]
STICKEF:3604000346[illegible]
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO [illegible]