

Balance anterior Constante en Caja N° 998

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. F



106 No. de

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791841263001

CONVERGENCETECH S.A.

203 EXPEDIENTE

93203

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

10,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

5,000

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

56,300.85

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

305,126.87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

263,826.02

311 Caja bancos

1,169,375.89

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,758,484.09

313 Inversiones financieras temporales

165,888.61

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

833,488.24

317 (-) Provisión cuentas incobrables

9,293.49

319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

19,323.21

321 Otras cuentas por cobrar

157,294.97

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

80,231.15

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9,742,788.14

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

60,426

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

96.95

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

30,834.42

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

4,928.2

606 Otras rentas

20,539.91

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

87.28

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Amiendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

9,794,059.42

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,461,750.06

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

10,008.64

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

70,507.08

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

4,928.2

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

13,059.4

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

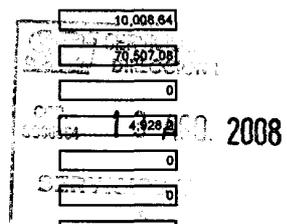
0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	330,208.86	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	64,823.74	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	230,933.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	278,444.52	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	29,090.86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	41,123.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	24,858.95	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,495.75
363 (-) Amortización acumulada	12,489.44	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12,369.51	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,487,937.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	290,814.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	250,000
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,436
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Amend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	37,955.31
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,062.17
377 Otros activos diferidos	5,920	736 Promoción y publicidad	15,136.43
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	16,030.37
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,920	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,121.36
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,189.93
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	15,203.26
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clients)	48,530.1
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	27,544.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,557.5
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,774.79
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	49,367.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,756,484.06	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7,377.66
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	6,705.69
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,691,705.91	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	184,140	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,684.54
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	131.46
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	209,306.64	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	82,109.17	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	11,324.91	761 Otros gastos locales	6,879,973.35
428 Obligaciones con empleados	19,510.2	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	72,077.04	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	17,293.67
431 Provisiones	23,280.67	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,331,246.32
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,293,454.54	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	462,613.1
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	201,203.53	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	72,077.06
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

13 ABR 2008

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,700.62
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	408,436.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	201,203.53	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	200,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	208,436.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	82,109.17
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	60,428
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,494,658.07	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	21,663.17

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

13,963.63

B: $\{[(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)]\}$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721016891	901 PAGO PREVIO	21,663.17
199 RUC CONTADOR	1713648085001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

19 AGO 2008

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 980195858245

Fecha Recaudacion: 06/08/2008