

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 105958

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992206047001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DENGSA S.A. EXPEDIENTE 105958

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	811		122.141,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	815		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	818		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833	2.000,63	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	835		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	2.000,63	

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHÍCULOS	349	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	SUELDOS Y SALARIOS	720
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	GASTOS DE FABRICACIÓN	724
TOTAL ACTIVO FIJO	363	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA	726
		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		SUELDOS Y SALARIOS	731
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734

370 ACTIVO DIFERIDO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	SUELDOS, SALARIOS	741
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747
		COMISIONES EN VENTAS	748
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749
		COMBUSTIBLES	750
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751
		SUMINISTROS Y MATERIALES	752
		GASTOS DE GESTIÓN	753
		GASTOS DE VIAJE	754
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755
		NOVIARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760
		CUENTAS INCOBRABLES	761
		BAJA DE INVENTARIOS	762
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763
		INTERESES Y COMISIONES	764
		LOCALES	765
		AL EXTERIOR	766
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	2.000,63
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 782
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	18,87
LOCALES	413	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	415	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
LOCALES	419	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	806
DEL EXTERIOR	421	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807
PRÉSTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	(+) PARTICIPACIONES TRABAJADORES A OTROS RENTAS EXENTAS	808
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
OBLIGACIONES CON EL IESS	427	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
CON EMPLEADOS	429	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	UTILIDAD CAMPO 814	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	PAGO PREVIO	901
LOCALES	443	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
DEL EXTERIOR	445	INTERÉS POR MORA	903
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	MULTAS	904
LOCALES	449	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904
DEL EXTERIOR	451		
PRÉSTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453		
LOCALES	455		
DEL EXTERIOR	457		
HIPOTECAS POR PAGAR	459		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463		
OTRAS PROVISIONES	465		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467		
TOTAL PASIVO	467 + 433 + 479 + 489		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	467 + 433 + 479 + 489		

470 PASIVO DIFERIDO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	471	PAGO PREVIO	911
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	912
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	INTERÉS POR MORA	913
480 OTROS PASIVOS	475	MULTAS	914
INGRESOS ANTICIPADOS	477	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	914
OTROS PASIVOS	479		
TOTAL OTROS PASIVOS	479		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	467 + 433 + 479 + 489		

500 PATRIMONIO NETO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	921
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	922
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	INTERÉS POR MORA	923
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	MULTAS	924
RESERVA DE CAPITAL	509	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	924
RESERVA DE SUPERÁVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	467 + 519		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 2.000,63)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DENIS RAMIREZ M. RUC No. FATMA REINOSO CH. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0900011000 0910001571001 9,70

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			