50 0153262

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0 9 9 2 2 4 3 4 5 7 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DENEX S.A. | EXPEDIENTE: 107969

| | | | |
|---|---|---|---|
| **008 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | – |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 924859.08 |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – | RESERVA LEGAL | 81.23 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 006) | – | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | – |
| **300 ACTIVO** | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| CAJA BANCOS | 934.93 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 111,263.63 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 62,094.70 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 752,376.96 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 830,115.48 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 135.35 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – | EXPORTACIONES NETAS | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | – | OTRAS RENTAS | – |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | – | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – | OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 1,070.28 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| TERRENOS | – | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| EDIFICIOS | – | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| OBRAS EN PROCESO | – | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| INSTALACIONES | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| MUEBLES Y ENSERES | – | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 42,878.76 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| HAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 1,050,000.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 11,000.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 274,833.56 | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 829,045.20 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 829,045.20 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 14,188.13 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 14,188.13 | COMBUSTIBLES | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – | LUBRICANTES | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| CLIENTES RELACIONADOS | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| OTROS | – | SUMINISTROS Y MATERIALES | 2,512.25 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – | TRANSPORTE | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | – | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | – |
| OTRAS | – | GASTOS DE VIAJE | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | – |
| OTROS ACTIVOS | – | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1,570.35 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | – | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 57,647.03 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 370 +397 | 830,115.48 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| **499 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| LOCALES | 77,738.52 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| DEL EXTERIOR | – | LOCALES | 6507 |
| LOCALES | – | AL EXTERIOR | – |
| DEL EXTERIOR | – | LOCALES | – |
| LOCALES | – | AL EXTERIOR | – |
| DEL EXTERIOR | – | LOCALES (Informativo) | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | – | AL EXTERIOR (Informativo) | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | – | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| CON EL IESS | – | LOCALES | – |
| CON EMPLEADOS | – | DEL EXTERIOR | – |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | – | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| PROVISIONES | – | PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 62,094.70 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 77,738.52 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | – |
| LOCALES | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 62,094.70 |
| DEL EXTERIOR | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | – |
| LOCALES | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507) | – |
| DEL EXTERIOR | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| LOCALES | – | EN EL PAÍS | 128.00 |
| DEL EXTERIOR | – | EN EL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – | ADVERSIÓN PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 * 15%) | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – | OTRAS RENTAS EXENTAS 692-608(<15% | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| PROVISIONES | – | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | – | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0 | 61966.70 |
| ANTICIPO CLIENTES | – | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | – | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 469 + 479 + 489 | 77,738.52 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | – |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | – |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Su opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (897A/VNC)-RET / OPCIÓN B: [(0,2%*PT)+(0,2%*Cp)+(0,4%*AT)]-0,4%*Ti)-RET | 4,949.15 |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | – |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 895 - 901 | – |
| | | INTERESES POR MORA | – |
| | | MULTAS | – |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | – |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| | | MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: DAVID GANE VARAS | NOMBRE: GUSTAVO LOPEZ L.

C.I. No. 0905872787 | RUC No. 0992245343001

REGISTRO DE SOCIEDADES 11 JUN 2008 GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO | MES | DÍA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

261 14:17:59 04/10/2008 RE 1 amolinan
DH 3070 PAGO IMPUESTOS NAN
Tip.Tranz.: PAG IMPTO. A LA RENTA Y P
Secuen: 27-030-001696-8
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO