1080-99

[redacted] 20 0036098

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2004	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	---
No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992245964001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DENZEL S.A EXPEDIENTE 108099

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	109.339,57	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.446,82	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	395,11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	21.073,67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.305,92	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	2.539,62	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134.207,07	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	---	
EDIFICIOS	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.542,23	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.228,88	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.332,10	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQ. TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.439,01	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.439,01	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	96,57	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	103,43	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	
OTROS ACTIVOS	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	137.749,51	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	47,51	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	---	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	57.809,37	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	---	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	---	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	---	
GASTOS ACUMULADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	22.707,84	
GASTOS ACUMULADOS — CON EL IESS	---	
GASTOS ACUMULADOS — CON EMPLEADOS	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9.484,36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90.049,08	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	---	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	---	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	---	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	---	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	---	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	
OTRAS PROVISIONES	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	---	
OTROS PASIVOS	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	90.049,08	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	
RESERVA LEGAL	3.493,04	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---	
RESERVA DE CAPITAL	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	31.442,77	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	11.964,02	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	47.700,43	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	137.749,51	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1'163.935,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		11.842,50
EXPORTACIONES NETAS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		1.222,12
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
TOTAL INGRESOS		1'176.999,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1'103.894,58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
OTROS COSTOS		16.927,95
TOTAL COSTO DE VENTAS		1'120.822,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		16.262,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.385,41
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.213,42
GASTOS DE GESTIÓN		---
GASTOS DE VIAJE		966,06
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		6.150,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		36,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		830,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		39,96
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.093,40
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		2.123,06
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		9.912,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		44.213,15
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		1'165.035,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		11.964,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		11.964,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS		5.092,43
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS A OTRAS SOCIEDADES (ACCIONES SOCIEDAD x 100%)		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 10%)		---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813-0		17.056,45
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES — CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		17.056,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) (817 * 25%)		4.264,11
(-) ANTICIPO PREVIO		1.854,33
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		451,59
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O LIBERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS		---
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		1.958,19
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		1.680,47
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1.958,19
INTERÉS POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.958,19

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Gladys Zavala — C.I. 1304058228
NOMBRE Walter Crespo — RUC 0900584947001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.958,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° --- USD --- (CAMPO 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C N° --- USD --- Resol. N° --- USD --- AÑO — MES — DÍA —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

APR 2005

POLIGRAFICA ECUATORIANA C.A. Telf. 5000-970/104 DGER - 0177 - A 29/03/04

ON 50% PAGO IMPUESTO R.N
Tip.Impto.: 101 TAPIA, A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-0009149
Ref:DEL 1 AGOSTO DEL CUARENTA