

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2008-0827 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** No. **30 0037327**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0992245964001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DENZEL S.A.** DERECHOS: **108099**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
300 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
310 CASH CASH	210	4.996,60	501 CAPITAL RESERVA ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	210	---	502 CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	502	---
330 OTAS. Y ODO. POR GOBIERNO CIENTES NO RELACIONADO	330	107.638,18	503 APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
340 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	340	1.869,78	504 RESERVA LEGAL	504	3.723,44
350 OTAS. Y ODO. POR GOBIERNO CIENTES RELACIONADO	350	---	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	505	---
360 OTAS CUENTAS POR GOBIERNO	360	5.132,24	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	---
370 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	370	23.890,36	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	39.143,28
380 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTOS DIFERIDOS)	380	---	508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
390 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	390	---	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO CORRIENTE (Participaciones, Ingresos y Retenciones)	509	2.073,63
400 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	400	---	510 TOTAL PATRIMONIO NETO	510	54.940,35
410 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	---	511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	149.216,04
420 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	420	---			
430 INVENTARIO DE BIENES DE TIPO MERCADO, IN ALMACÉN	430	---			
440 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	440	---			
450 INVENTARIO REFINERIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	450	---			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			600 INGRESOS		
610 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TASA IVA	610	2.630.695,83	610 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TASA IVA	610	2.630.695,83
620 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TASA IVA	620	7.927,50	620 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TASA IVA	620	7.927,50
630 EXPORTACIONES NETAS	630	---	630 EXPORTACIONES NETAS	630	---
640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	640	---	640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	640	---
650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	650	---	650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	650	---
660 OTRAS RENTAS	660	---	660 OTRAS RENTAS	660	---
670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	670	---	670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	670	---
680 OTRAS RENTAS EXENTAS	680	---	680 OTRAS RENTAS EXENTAS	680	---
690 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	690	---	690 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	690	---
700 INGRESOS POR PERDIDA	700	---	700 INGRESOS POR PERDIDA	700	---
710 TOTAL INGRESOS	710	2.638.623,33	710 TOTAL INGRESOS	710	2.638.623,33

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	720	---	720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	720	---
730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	730	2.408.561,97	730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	730	2.408.561,97
740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	740	---	740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	740	---
750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	750	---	750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	750	---
760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	760	---	760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	760	---
770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	770	---	770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	770	---
780 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	780	---	780 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	780	---
790 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	790	---	790 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	790	---
800 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	800	---	800 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	800	---
810 SALDO DE INVENTARIO	810	---	810 SALDO DE INVENTARIO	810	---
820 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	820	---	820 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	820	---
830 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	830	58.745,52	830 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	830	58.745,52
840 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	840	---	840 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	840	---
850 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	850	---	850 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	850	---
860 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	860	---	860 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	860	---
870 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	870	---	870 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	870	---
880 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	880	---	880 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	880	---
890 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	890	---	890 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	890	---
900 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	900	---	900 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	900	---
910 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	910	---	910 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	910	---
920 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	920	---	920 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	920	---
930 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	930	---	930 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	930	---
940 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	940	---	940 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	940	---
950 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	950	---	950 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	950	---
960 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	960	---	960 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	960	---
970 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	970	---	970 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	970	---
980 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	980	---	980 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	980	---
990 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	990	---	990 BIENES SUJETOS A TRÁMITE FINANCIEROS	990	---

370 OTROS ACTIVOS

370 OTROS ACTIVOS			370 OTROS ACTIVOS		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	372	---	372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	372	---
373 SALDO DE ORDEN DE DEBERAL CAMBIARIO (devaluación año 2006)	373	---	373 SALDO DE ORDEN DE DEBERAL CAMBIARIO (devaluación año 2006)	373	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	136,53	375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	136,53
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	63,47	376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	63,47

ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS LARGO PLAZO			ACTIVOS LARGO PLAZO		
400 CLIENTES RELACIONADOS	400	---	400 CLIENTES RELACIONADOS	400	---
410 CLIENTES NO RELACIONADOS	410	---	410 CLIENTES NO RELACIONADOS	410	---
420 OTROS	420	---	420 OTROS	420	---
430 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	430	---	430 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	430	---
440 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	440	---	440 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	440	---
450 OTRAS	450	---	450 OTRAS	450	---
460 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	460	870,72	460 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	460	870,72
470 OTROS ACTIVOS	470	---	470 OTROS ACTIVOS	470	---
480 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	480	870,72	480 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	480	870,72

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL DEL ACTIVO		
300 + 370 + 480	300 + 370 + 480	149.216,04	300 + 370 + 480	300 + 370 + 480	149.216,04

400 PASIVO

400 PASIVO			400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE			410 PASIVO CORRIENTE		
411 PASIVO CORRIENTE			411 PASIVO CORRIENTE		
412 PASIVO CORRIENTE			412 PASIVO CORRIENTE		
413 PASIVO CORRIENTE			413 PASIVO CORRIENTE		
414 PASIVO CORRIENTE			414 PASIVO CORRIENTE		
415 PASIVO CORRIENTE			415 PASIVO CORRIENTE		
416 PASIVO CORRIENTE			416 PASIVO CORRIENTE		
417 PASIVO CORRIENTE			417 PASIVO CORRIENTE		
418 PASIVO CORRIENTE			418 PASIVO CORRIENTE		
419 PASIVO CORRIENTE			419 PASIVO CORRIENTE		
420 PASIVO CORRIENTE			420 PASIVO CORRIENTE		
421 PASIVO CORRIENTE			421 PASIVO CORRIENTE		
422 PASIVO CORRIENTE			422 PASIVO CORRIENTE		
423 PASIVO CORRIENTE			423 PASIVO CORRIENTE		
424 PASIVO CORRIENTE			424 PASIVO CORRIENTE		
425 PASIVO CORRIENTE			425 PASIVO CORRIENTE		
426 PASIVO CORRIENTE			426 PASIVO CORRIENTE		
427 PASIVO CORRIENTE			427 PASIVO CORRIENTE		
428 PASIVO CORRIENTE			428 PASIVO CORRIENTE		
429 PASIVO CORRIENTE			429 PASIVO CORRIENTE		
430 PASIVO CORRIENTE			430 PASIVO CORRIENTE		
431 PASIVO CORRIENTE			431 PASIVO CORRIENTE		
432 PASIVO CORRIENTE			432 PASIVO CORRIENTE		
433 PASIVO CORRIENTE			433 PASIVO CORRIENTE		
434 PASIVO CORRIENTE			434 PASIVO CORRIENTE		
435 PASIVO CORRIENTE			435 PASIVO CORRIENTE		
436 PASIVO CORRIENTE			436 PASIVO CORRIENTE		
437 PASIVO CORRIENTE			437 PASIVO CORRIENTE		
438 PASIVO CORRIENTE			438 PASIVO CORRIENTE		
439 PASIVO CORRIENTE			439 PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO CORRIENTE			440 PASIVO CORRIENTE		
441 PASIVO CORRIENTE			441 PASIVO CORRIENTE		
442 PASIVO CORRIENTE			442 PASIVO CORRIENTE		
443 PASIVO CORRIENTE			443 PASIVO CORRIENTE		
444 PASIVO CORRIENTE			444 PASIVO CORRIENTE		
445 PASIVO CORRIENTE			445 PASIVO CORRIENTE		
446 PASIVO CORRIENTE			446 PASIVO CORRIENTE		
447 PASIVO CORRIENTE			447 PASIVO CORRIENTE		
448 PASIVO CORRIENTE			448 PASIVO CORRIENTE		
449 PASIVO CORRIENTE			449 PASIVO CORRIENTE		
450 PASIVO CORRIENTE			450 PASIVO CORRIENTE		

410 PASIVO LARGO PLAZO

410 PASIVO LARGO PLAZO			410 PASIVO LARGO PLAZO		
411 PASIVO LARGO PLAZO			411 PASIVO LARGO PLAZO		
412 PASIVO LARGO PLAZO			412 PASIVO LARGO PLAZO		
413 PASIVO LARGO PLAZO			413 PASIVO LARGO PLAZO		
414 PASIVO LARGO PLAZO			414 PASIVO LARGO PLAZO		
415 PASIVO LARGO PLAZO			415 PASIVO LARGO PLAZO		
416 PASIVO LARGO PLAZO			416 PASIVO LARGO PLAZO		
417 PASIVO LARGO PLAZO			417 PASIVO LARGO PLAZO		
418 PASIVO LARGO PLAZO			418 PASIVO LARGO PLAZO		
419 PASIVO LARGO PLAZO			419 PASIVO LARGO PLAZO		
420 PASIVO LARGO PLAZO			420 PASIVO LARGO PLAZO		
421 PASIVO LARGO PLAZO			421 PASIVO LARGO PLAZO		
422 PASIVO LARGO PLAZO			422 PASIVO LARGO PLAZO		
423 PASIVO LARGO PLAZO			423 PASIVO LARGO PLAZO		
424 PASIVO LARGO PLAZO			424 PASIVO LARGO PLAZO		
425 PASIVO LARGO PLAZO			425 PASIVO LARGO PLAZO		
426 PASIVO LARGO PLAZO			426 PASIVO LARGO PLAZO		
427 PASIVO LARGO PLAZO			427 PASIVO LARGO PLAZO		
428 PASIVO LARGO PLAZO			428 PASIVO LARGO PLAZO		
429 PASIVO LARGO PLAZO			429 PASIVO LARGO PLAZO		
430 PASIVO LARGO PLAZO			430 PASIVO LARGO PLAZO		
431 PASIVO LARGO PLAZO			431 PASIVO LARGO PLAZO		
432 PASIVO LARGO PLAZO			432 PASIVO LARGO PLAZO		
433 PASIVO LARGO PLAZO			433 PASIVO LARGO PLAZO		
434 PASIVO LARGO PLAZO			434 PASIVO LARGO PLAZO		
435 PASIVO LARGO PLAZO			435 PASIVO LARGO PLAZO		
436 PASIVO LARGO PLAZO			436 PASIVO LARGO PLAZO		
437 PASIVO LARGO PLAZO			437 PASIVO LARGO PLAZO		
438 PASIVO LARGO PLAZO			438 PASIVO LARGO PLAZO		
439 PASIVO LARGO PLAZO			439 PASIVO LARGO PLAZO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 PASIVO LARGO PLAZO			441 PASIVO LARGO PLAZO		
442 PASIVO LARGO PLAZO			442 PASIVO LARGO PLAZO		
443 PASIVO LARGO PLAZO			443 PASIVO LARGO PLAZO		
444 PASIVO LARGO PLAZO			444 PASIVO LARGO PLAZO		
445 PASIVO LARGO PLAZO			445 PASIVO LARGO PLAZO		
446 PASIVO LARGO PLAZO			446 PASIVO LARGO PLAZO		
447 PASIVO LARGO PLAZO			447 PASIVO LARGO PLAZO		
448 PASIVO LARGO PLAZO			448 PASIVO LARGO PLAZO		
449 PASIVO LARGO PLAZO			449 PASIVO LARGO PLAZO		
450 PASIVO LARGO PLAZO			450 PASIVO LARGO PLAZO		

420 PASIVO DIFERIDO

420 PASIVO DIFERIDO			420 PASIVO DIFERIDO		
421 PASIVO DIFERIDO			421 PASIVO DIFERIDO		
422 PASIVO DIFERIDO			422 PASIVO DIFERIDO		
423 PASIVO DIFERIDO			423 PASIVO DIFERIDO		
424 PASIVO DIFERIDO			424 PASIVO DIFERIDO		
4					