No. 0020081

700 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 2 9 2 2 4 5 2 6 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DENZEL S.A.

EXPEDIENTE: 108099

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	--

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	*	--			
INVERSIONES CORRIENTES	*	6.174,93			
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	*	--			
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	--			
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	*	273.849,69			
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	4.686,45			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	*	34.893,84			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	*	25.478,38			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	*	--			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	*	--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	*	--			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	*	--			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	*	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	*	--			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	*	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	*	3.466,32			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	*	339.164,71			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	*	--			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	*	--			
MUEBLES Y ENSERES	*	12.399,23			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	*	--			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	*	--			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	*	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS	*	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	5.053,63			
TERRENOS	*	--			
OBRAS EN PROCESO	*	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	*	7.345,60			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	*	--			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	*	--			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	*	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	*	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	--			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	*	--			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	*	--			
OTRAS	*	--			
RELACIONADOS LOCALES	*	--			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	--			
NO RELACIONADOS LOCALES	*	--			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	*				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	*				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES	*				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*				
NO RELACIONADOS LOCALES	*	129.400,15			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	--			

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	*	2.803.883,16			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	*	74.535,80			
EXPORTACIONES NETAS	*	--			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	*	--			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	*	--			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	*	174,94			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	*	--			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	*	--			
DE RECURSOS PÚBLICOS	*	--			
DE OTRAS LOCALES	*	--			
DEL EXTERIOR	*	--			
OTRAS RENTAS EXENTAS	*	--			
TOTAL INGRESOS	*	2.878.593,90			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*	--					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*	2.671.058,66					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*	--					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	--					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	*	--					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	*	--					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	*	--					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	--					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	*	--					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	*	--					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	*	--	*	31.100,00			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	*	--	*	1.232,46			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	*	--	*	7.257,25			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	*	--	*	19.246,43			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	*	--	*	--			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	*	--	*	6.014,80			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	*	--	*	1.124,40			
COMBUSTIBLES	*	--	*	1.272,84			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	*	--	*	--			
SUMINISTROS Y MATERIALES	*	--	*	1.634,20			
TRANSPORTE	*	58.573,10	*	--			
PARA OPERACIÓN	*		*	--			
[illegible]	*		*	2.175,04			
[illegible]	*	--	*	--			
LOCAL	*		*	--			
DEL EXTERIOR	*		*	--			
[illegible]	*		*	--			
LOCAL	*	4.491,81	*	--			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	--	*	--			
NO RELACIONADOS LOCAL	*	--	*	--			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	--	*	--			
RELACIONADAS	*	--	*	--			
NO RELACIONADAS	*	--	*	--			
OTRAS PÉRDIDAS	*	--	*	--			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	*	3.107,12	*	--			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	*		*	--			
GASTOS DE GESTIÓN			*	--			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	*		*	1.167,71			
			*	426,96			

DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
		DEL EXTERIOR	+	50.974,17	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	--
		LOCALES	+	--	ACELERADA	+	5.869,47
		DEL EXTERIOR	+	--	NO ACELERADA	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	AMORTIZACIONES	+	1.182,48
		DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	4.060,20
		DEL EXTERIOR	+	38.632,90	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-- / 19.770,54
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	--		=	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	--		=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	5.480,58		=	104.346,20
CRÉDITO A MUTUO			+	--			2.852.689,04
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	33.171,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		--
PASIVO LARGO PLAZO							--

	RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+	--		=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--		=	25.904,86
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	--
		LOCALES	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	(-)	5.480,58
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	--
		LOCALES	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	10.632,32
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	--
CRÉDITO A MUTUO			+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	--			--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	--		=	
OTRAS PROVISIONES			+	--		=	31.056,60
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
PASIVOS DIFERIDOS			+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		--
OTROS PASIVOS			+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	31.056,60
			=	--	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	7.764,15
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	8.709,38
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	20.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	--
RESERVA LEGAL			+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	--
OTRAS RESERVAS			+	6.313,92		=	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	--			--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	44.704,60		=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	--			945,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	17.833,80		=	
			=	--			8.938,67
			=	88.852,32	PAGO PREVIO (Informativo)		
				346.511,01			--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	--	USD	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	
INTERÉS POR MORA	+	--
MULTA	+	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	--

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS -2 ABR GUAYAQUIL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: MARIA JOSE ZAVALA ... 5 8 6 8 6

RUC No.: WALTER CRESPO 0 9 0 0 5 8 4 9 4 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

566 15:13:14 03/31/2009 92 1 malarcoa
LR 3070 PAGO IMPUESTOS R=N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-002760-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO