SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0047

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

No. 60 0007880

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | 108.675 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992352871001 | DENC S.A. | 108675 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 601 | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 810,54 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA | 602 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | RESERVA LEGAL | 604 | 220,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 314 | 4.188,34 | RESERVA DE CAPITAL | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 315 | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 316 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 613 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 299,46 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 608 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 440,87 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 609 | 1.177,06 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 610 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 699 | 2.197,28 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 699 | | 5.979,21 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 701 | 36.991,00 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 702 | 23.379,50 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - | EXPORTACIONES NETAS | 703 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 704 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 5.734,21 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 706 | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 707 | - |
| TERRENOS | 330 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 708 | - |
| EDIFICIOS | 331 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 709 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 332 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | 710 | - |
| INSTALACIONES | 333 | - | **TOTAL INGRESOS** | 799 | 60.370,50 |
| MUEBLES Y ENSERES | 334 | - | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 335 | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 336 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 337 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 338 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 339 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 340 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 341 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 359 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 349 + 359 | 369 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 300,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | 20.779,67 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 60,00 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 240,00 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 20.350,10 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| OTROS | 383 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| OTRAS | 386 | - | COMBUSTIBLES | 737 | 2.200,00 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | - | LUBRICANTES | 738 | - |
| OTROS ACTIVOS | 388 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 390 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 116,48 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 + 389 | 399 | 5.979,21 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 10,[illegible] |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 743 | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 2.350,33 |
| LOCALES | 401 | - | GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| DEL EXTERIOR | 402 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 2.040,30 |
| LOCALES | 403 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| DEL EXTERIOR | 404 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | - |
| LOCALES | 405 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - |
| DEL EXTERIOR | 406 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 2.636,77 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 60,00 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | 452,71 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| CON EL IESS | 409 | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| CON EMPLEADOS | 410 | 86,31 | LOCALES | 754 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | 319,56 | AL EXTERIOR | 755 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | - | LOCALES | 756 | - |
| PROVISIONES | 413 | - | AL EXTERIOR | 757 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | - | LOCALES | 758 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 3.495,35 | AL EXTERIOR | 759 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| LOCALES | 441 | - | LOCALES | 761 | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | DEL EXTERIOR | 762 | - |
| LOCALES | 443 | - | NO QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| LOCALES | 445 | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 58.240,08 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 2.130,42 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 319,56 |
| PROVISIONES | 451 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | - | EN EL PAÍS | 806 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | 286,38 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 - 15%) | 809 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 489 | 286,38 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 - 15%) | 810 | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 491 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 490 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-814 | 814 | 1.810,86 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 499 | 499 | 3.781,93 | – PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-814 | 815 | - |
| 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 2000-026 de la LRTI.) | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 452,71 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 440,87 |
| | | | (-) RETENCIONES PRESUNTIVAS | 821 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA EMPRESA (Art. 10 Disposiciones Generales) | 823 | - |
| | | | SALDO A PAGAR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 825 | 11,84 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRIMERO (Art. 41 LRTI) 500 - 520 | 826 | - |
| | | | **500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 827 | - |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 824 - 827 | 828 | 11,84 |
| | | | INTERESES POR MORA | 829 | 33,68 |
| | | | MULTAS | 830 | 127,84 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 828 + 829 + 830 | 831 | 173,34 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR LABANDA — NOMBRE: VERONICA MARIN

C.I. No. 0906392220 — RUC No. 0914759162001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 832 | 173,34 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 833 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 834 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

CAMPO 512 Y 523 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.: QUITO: 2300126 - QUITO: 2462852 - 2463023 - R.U.C. 0991473179001 - RESOLUCIÓN No. 01-N-DIRECCIÓN-0177-A 19-08-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
13 JUL 2006
Roddy Constante L.
DATACOMP