

DISUELTA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0085985

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992304618001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DENISES S.A. 203 EXPEDIENTE 112290

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 311 300.00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 300.00 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 EDIFICIOS 342 OBRAS EN PROCESO 343 INSTALACIONES 344 MUEBLES Y ENSERES 345 MAQUINARIA Y EQUIPO 346 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 600.00 ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 OTROS 383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 OTRAS 388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 OTROS ACTIVOS 394 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 300.00

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 RESERVA LEGAL 507 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 RESERVA DE CAPITAL 509 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 300.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 499 300.00

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 EXPORTACIONES NETAS 603 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 OTRAS RENTAS 606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 OTRAS RENTAS EXENTAS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 INGRESOS POR REEMBOLSO 610 TOTAL INGRESOS 699 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 BAJA DE INVENTARIOS 723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 COMBUSTIBLES 737 LUBRICANTES 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 741 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 TRANSPORTE 743 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 GASTOS DE VIAJE 745 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 754 AL EXTERIOR 755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 756 AL EXTERIOR 757 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 758 AL EXTERIOR 759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 OTROS GASTOS LOCALES 761 DEL EXTERIOR 762 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 PÉRDIDAS EN CARTERA 765 TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507) 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606) 805 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 EN EL EXTERIOR 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15% 810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 (-) ANTICIPO PAGADO 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 DEL EXTERIOR 413 OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 DEL EXTERIOR 417 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 DEL EXTERIOR 421 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 CON EL IESS 427 CON EMPLEADOS 428 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 PROVISIONES 431 CRÉDITO A MUTUO 432 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 DEL EXTERIOR 443 OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 DEL EXTERIOR 447 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS LOCALES 449 DEL EXTERIOR 451 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 PROVISIONES 458 CRÉDITO A MUTUO 461 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 TOTAL OTROS PASIVOS 483 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 484 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 300.00

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.) UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 (-) ANTICIPO PAGADO 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822 897 900 VALORES A PAGAR REGISTRAR SOCIEDADES PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 7 FEB 2007 902 INTERESES POR ANTICIPO 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 908 CAMPO 812 Y 823 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DIA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 908 CAMPO 812 Y 823 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DIA: 925

ASUNTO: DENISES S.A. RUC: 0992304618001. Firmas: Eduardo C. Lopez (Firma Representante Legal), Roddy Constante L. (Firma Contador). Fecha: 7 FEB 2007. Lugar: GUAYAQUIL. Sello y Fecha de Recepción.