

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

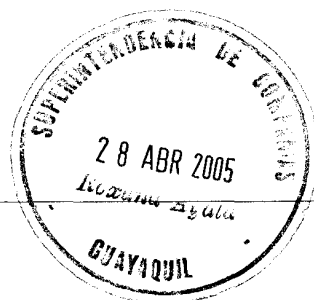
RUC: 0992310278001

RAZON SOCIAL: DENMONG S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	34
201	RUC -----	0992310278001
202	Razón Social -----	DENMONG S. A.
203	EXPEDIENTE -----	112693
311	Caja bancos -----	799.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,589.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,322.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,019.76
332	Seguros pagados por anticipado -----	558.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,289.19
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	39,450.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,300.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,110.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	74,640.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	74,640.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	121,929.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,885.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,442.22
419	Prestamos de accionistas locales -----	31,683.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,892.90
425	Obligaciones con el IESS -----	901.26
427	Obligaciones con empleados -----	2,559.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	72,364.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	72,364.11
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	58,150.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,852.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	467.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,565.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	121,929.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	730,165.46
699	TOTAL INGRESOS -----	730,165.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	363,866.50
719	MOD sueldos y salarios -----	83,227.01
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,965.60
728	Suministros y materiales -----	223,732.24
738	Combustibles y lubricantes -----	6,297.25
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	710,088.60
750	Sueldos, salarios -----	1,040.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	431.66
754	Honorarios a personas naturales -----	2,041.28
762	Combustibles -----	12.92
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,408.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992310278001

RAZON SOCIAL: DENMONG S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Suministros y materiales -----	2,822.91
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,528.08
769	Impuestos contribuciones y otros -----	57.76
770	Depreciación de activos fijos -----	6,060.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	796.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	16,198.97
782	Otros gastos no operacionales -----	370.60
789	Total Gastos no operacionales -----	370.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	726,658.17
797	Utilidad del ejercicio -----	3,507.29
801	Utilidad del ejercicio -----	3,507.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	526.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,343.04
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	1,243.67
814	Utilidad Gravable -----	5,080.57
817	Saldo utilidad gravable -----	5,080.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,270.14
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,290.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,020.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904585221
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Roberto Peña Dicitla
Gerente General
DENMONG S. A.

Firma Representante Legal

C.I. 0904585221

Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001

