

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTE: SÍMBOLE LECT INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social: DENISE S.A		AÑO: 2001	
RUC: 70422471		Razón Social: DENISE S.A		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 13369	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			810 VENTAS NETAS		
CAJA BANCOS	81,544.07	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 17% + 14%	1,742,912.79	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERVO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS EVENTOS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	5,807.58	OTRAS RENTAS	93,482.37	TOTAL INGRESOS	1,836,395.16
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315,890.98				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,634.95				
DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)	--				
DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	23,231.11	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36,852.94		
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	222,014.78	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	103,031.50		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MENSJ. EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,120,044.95		
MERCADERIAS EN TRANSITO	2,169.90	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	222,014.78		
INVENTARIO REPLICOS, TRAMERIAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--		
OTR		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--		
7		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--		
TIVO CORRIENTE	789,777.21	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	109,007.13		
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	143,425.64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	96,346.32	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--		
EQUIPO DE COMPUTACION	50,700.10	GASTOS DE FABRICACION	--		
VEHICULOS	75,408.07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	161,360.61	SUMINISTROS Y MATERIALES	--		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y SEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y DEP. (99% y 99.99%)	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209,519.52	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS Y SALARIOS	--		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	209,519.52	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--		
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	2,062.23		
BA DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--		
IS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--		
SALDO DEL AÑO DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,990.21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	44,990.21	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	44,990.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	96,504.52		
CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS GASTOS DE VENTAS	215,489.49		
OTROS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	100,077.13		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37,552.81		
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	19,866.33		
OTRAS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--		
GASTOS ANTICIPADOS	9,527.56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--		
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9,754.72		
TOTAL OTROS ACTIVOS	9,527.56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--		
TOTAL DEL ACTIVO	1,053,814.50	COMISIONES EN VENTAS	100,900.90		
ACTIVOS CONTINGENTES	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	15,417.74		
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	1,470.00		
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y SEGUROS DE (99% y 99.99%)	10,878.45		
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	6,975.89		
DEL EXTERIOR	75,067.39	GASTOS DE GESTION	1,987.07		
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	30,970.97		
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	24,424.77		
LOCALES	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5,815.94		
DEL EXTERIOR	2,262.67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,254.44		
CON LA RAZON TRIBUTARIA	3,099.14	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	30,565.61		
CON EL I.V.A.	139,249.84	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	--		
CON EMPLEADOS	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	173,597.12	CUENTAS INCORRIBLES	5,805.23		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	393,276.16	BALA DE INVENTARIOS	13,746.92		
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	3,987.32		
LOCALES	--	LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	28,202.12	AL EXTERIOR	--		
LOCALES	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	99,779.32		
DEL EXTERIOR	3,194.45	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549,251.81		
LOCALES	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--		
DEL EXTERIOR	28,357.46	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--		
LOCALES	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--		
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--		
PROTECCION POR INCENDIO	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--		
OBLIGACIONES ENTITAS	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 776 + 136	1,764,740.30	
PROVISIONES PARA ASILACION PATRIAL	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	969 - 799 + 0	71,654.86	
OTRAS PROVISIONES	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 708 + 0	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	59,754.03	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797	71,654.86	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798	--	
ANTICIPO CLIENTES	217,381.51	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	10,748.23		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	217,381.51	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	--		
480 OTROS PASIVOS		(4) OTROS DEDUCCIONES	64,615.34		
OTROS PASIVOS	--	EN EL PAIS	3,708.71		
OTROS PASIVOS	--	EN EL EXTERIOR	--		
PASIVOS CONTINGENTES	--	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	--		
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	--		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	250,000.00	A OTRAS RENTAS EVENTOS	--		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ADICION EN TESORERIA	--	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	25,737.48	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, EXTRAORDINARIA	3.08	(3) OTRAS DEDUCCIONES	64,615.34		
RESERVA DE CAPITAL	36,007.38	= UTILIDAD GRAVABLE (91-80) 300-640-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74	64,615.34		
OTROS RESERVAS	--	= PERDIDA (91-80) 300-640-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74	64,615.34		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	--		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	84-89	9,692.30	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 + 1994 + 917 + 29%)	--		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	22,889.36		
TOTAL PATRIMONIO NETO	383,402.80	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,053,814.50	(2) GASTOS TRIBUTARIOS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ley 84, Ley 86)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 860 - 861 - 862	13,197.06	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 860 - 861 - 862	--	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (E.S. 818; 823)	--		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO	--		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 891	--	
		INTERES POR MOROSIDAD	--		
		MULTAS	--		
		TOTAL PAGADO	900 + 903 + 904	--	

Silvia Jaramillo
 FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL

Martha Franco
 FIRMADA POR CONTADOR

NOMBRE: SILVIA JARAMILLO NOMBRE: MARTHA FRANCO
 C.I. No: 17030848-1 RUC No: 100212459-001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	MONEDA	MONTO	FECHA	Nº	MONEDA	MONTO	FECHA
1	USD	100.00	2001-12-31	1	USD	100.00	2001-12-31
2	USD	200.00	2001-12-31	2	USD	200.00	2001-12-31

RECORRIDO EN EL PUNTO 101
 20-000-21044-9
 29 ABR 2002
 Valor: \$ 0.0000 C.A.B. 0511 887-5052210
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION