



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00181873

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791892690001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DENSSOL GROUP S.A. 203 EXPEDIENTE 150233

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE							
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	521,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1300,32
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES		603	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS		608	1300,32
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—	
PASIVO	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	521,15	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
	340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
	TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—	
VEHICULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACION		723	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		727	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		734	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—	
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS		743	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS		751	—	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	521,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	700,00	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		758	—	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	54,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES		760	38,39	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	35,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	34,18	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION		763	—	
PRESTAMOS DE BUCONDALES, ACCIONISTAS Y CADA UNO DE ELLOS	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE		764	—	
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	154,02	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	LOCALES	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	520,44	
	DEL EXTERIOR	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	13,90	

CON EMPLEADOS		427	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—	LOCALES	775	—
	DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR	776	—
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
	DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	24.24 / 1.579,17
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTRAS PROVISIONES		459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	1.579,17
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES		471	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>498</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES		498	—	EN EL EXTERIOR		807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
OTROS SUPERAVITS		511	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	518	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>508</b>	278,85	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499 + 508</b>	<b>500</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
			521,15	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: FALCETO TRAFICAR		NOMBRE: MARIA VILLASO		PAGO PREVIO		901
C.I. No. 0411010456		RUC No. 17/9467010001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO										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.	920	Resol. No.	922	Resol. No.				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD	923	USD				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921										REGISTRO OFICIAL No. 922									

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231. 27-03-02

7461231166 12:44:02 04/27/2004 ALMEL  
ON IMPUESTOS S.R.L. PATRIA 0054  
Sticker: 361930204256  
\$ 1.50 SERVIPAGOS

