

70 0043903

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1799138531001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DENHOLL CIA LTDA

EXPEDIENTE 160089

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
|---|--------------|-----|---------|---|----------|
| CAJA, BANCOS | | + | 9,64 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 688,5540 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 1791,43 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 2562,36 | DE RECURSOS PÚBLICOS | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DE OTRAS LOCALES | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | DEL EXTERIOR | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | 1313,06 | | 71646,83 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | - | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | - | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 8949,06 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | 263,40 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 33,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + |
| TERRENOS | | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + |
| OBRAS EN PROCESO | | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | = | 230,40 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | - | COMBUSTIBLES | + |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | + |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | - | TRANSPORTE | + |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | PARA DESAHUCIO | + |
| OTRAS | | + | - | PARA CUENTAS DE BIENES | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS PROVISIONES | + |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | RELACIONADOS | + |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | - | DEL EXTERIOR | + |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | 9179,46 | NO RELACIONADOS | + |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PERDIDAS | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | RESERVAS Y RESERVAS (PRIMAS Y CESIONES) | + |
| | DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | + |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 DE ABRIL 2009
 DENHOLL CIA LTDA

70 0043903

| | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|---|-----------|
| LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | 470,00 |
| DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | - |
| LOCALES | + | 12.890,00 | ACELERADA | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | NO ACELERADA | + | - | 33,00 |
| RELACIONADOS | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | + | - | 146,52 |
| LOCALES | + | 5.527,72 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | 1.865,79 |
| DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | - | | | | - |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | - | | | | 81.485,09 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | | | | 81.485,09 |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PROVISIONES | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | 18.417,72 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| RELACIONADOS | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | | | | - |
| NO RELACIONADOS | | | | | | 9.838,26 |
| LOCALES | + | - | | | | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | - | - |
| LOCALES | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 | (-) | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | (-) | - | - |
| LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | - | 402,86 |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | - | - |
| RELACIONADOS | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | + | - | - |
| NO RELACIONADOS | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | - | - |
| LOCALES | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) | - | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | - | - |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) | - | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | - | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | - | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | + | - | | | | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | - | | | | - |
| OTRAS PROVISIONES | + | - | | | | 9.435,40 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | - |
| OTROS PASIVOS | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | - |
| | = | 18.417,72 | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | - | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | - | 1.377,06 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 600,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | - | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | - | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | - | - |
| RESERVA LEGAL | + | - | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | (-) | - | - |
| OTRAS RESERVAS | + | - | | | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | - | | | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | - | | | | 1.377,06 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | - | | | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | - | | | | - |
| | = | 9.838,26 | | | | - |
| | = | 9.238,26 | | | | - |
| | = | 9.179,46 | PAGO PREVIO (informativo) | | | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

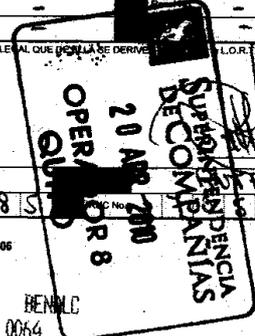
| | | | | | |
|---|---|---------|---|-----|-----|
| USD | - | USD | - | USD | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 859.687 | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | |
| MULTA | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEBILITA DE DERIVAR (L.O.R.F.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ROSAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0500894988

Resol. No.: 51477990001



19%1075181157 16:13:08 2010/04/14 BENHLC
 ON Impuestos S.R.I PLAZA ALEGRIA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 362170081871

AZARC