SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
FICHAMULARIO 101
FIESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL INPUESTO A LA RENTA Y BRESENTACIÓN D
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 20 009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO
2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

CIÓN
RIO QUE SE RECTIFICA D5516

	RUC 0990588899		DENON	MINACIÓN ORVIS C.	LTDA	03		203	EXPEDIENTE 2551282
	<u> </u>	ESTADO DE SITUAC	IÓN			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	STADO DE RESULTAD	os	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRI VENTAS NETA	AS GRAVADAS CON TA	ARIFA 12% y 14%	501	233.897,86
	CAJA, BANCOS		311	10.271,86	<u> </u>	AS GRAVADAS CON TA	<u> </u>	602 803	21.399,72
32	INVERSIONES FINANCIERAS TE CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	313 315	142.858,13	EXPORTACIO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOB		317	3.279,77		NO	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLA OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319 321				OTRAS RENTAS	607	7.090,39
		DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  323 DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS			800	262.387,97
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327			DE VENTAS		. **	
<b>4</b>	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329				RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
BYZITY	INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y		331 333				PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					······································	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTRANO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTRANO CORRIENTES			337 336			INICIAL DE MATERIA I ETAS DE MATERIA PR		715	
TOTAL TIPO CORRIENTE			339	149.850,22	IMPORTACIO	NES DE MATERIA PRI	MA	717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			······································			IO FINAL DE MATERIA SUELDOS Y SALARIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	718	
TÉRRENOS			341		MANO DE OBRA	BENEFICIOS SOCIAL	ES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			343 345	4.110,51 15.858,97	-	HONORARIOS A PER	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	984,23		FABRICACIÓN		723	
VEHÍCULOS			349	27.082,94		ÓN DE MAQUINARIA Y	Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO	72A 725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			351 353	12.824,99 30.033,25		S Y MATERIALES	AGUINARIA T EQUIPO	726	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	<del></del>			QUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			359	30.828,39		INTO Y REPARACIONE GÍA, LUZ Y TELECOM		726 729	<del></del>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361		<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIO		730	<del></del>
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			363	·	- OBRA -	HONORARIOS A PER	ES E INDEMNIZACIONES SONAS NATURALES	731 732	
	AL ACTIVO FIJO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	369	30.828,39		HONOR, A EXTRANJE	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	783	
370 ACTIVO DIFERIDO  GARANTE OPSANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMBUSTIBLE	LES ENTO MERCANTIL	DE CO	734	
GASTE E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373		ARRENDAMIEN	ITO DE BIENES INMUEBL	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			375 377	15.224,75	I.	ENTO DE BIENES INMI	UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	1 1
(-) AN	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					IO FINAL DE PRODUC	CTOS EN PROCESO F CONTROL PO	)	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO			15.224,75		INICIAL DE PRODUCT		75	
	NTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		1 17	TOS DE VENTAS	GUA	1	3
() PP	A LARGO MUZZO OVISIONES INCOBRABLES	OTROS	363 365			STO DE VENTAS	BACIÓN VICENTAC	3	
	ERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	267		SUELDOS, SA	<del> </del>	RACIÓN Y VENTAS	781	68.507,62
		OTRAS	389			SOCIALES E INDEMN		752	38.698,07
	OS ANTICIPADOS OS ACTIVOS	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	391 393	936,83		S A PERSONAS NATU S A EXTRANJEROS P	OR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	99.668,79
	AL OTROS ACTIVOS		367	936,83		ENTO MERCANTIL		755	
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES  400 PASIVO			368	196.840,19			ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 · 757	
					COMISIONES	*****		758	7.695,99
0.00	PASIVO CORRIENTE  ENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	All	2.891,75	PROMOCIÓN COMBUSTIBL	LES		759 760	1.206,37 5.796,28
	PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	<del>,,, 1</del>	SEGUROS Y	REASEGUROS (prima:	s y cesiones)	761	
IN	OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	418 417	6.879,18	SUMINISTRO	S Y MATERIALES GESTIÓN		762	1.152,61
1 1	ÉSTAMOS DE SUCURSALES,	LOCALES	419	2.292,99	GASTOS DE			784	8.968,16
A	XXIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	16 000 60		GÍA, LUZ Y <b>TELECOM</b>		765	4.537,43
1	OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	16,000,62 54.193,89		CONTRIBUCIONES Y	LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS	766 767	12.994,18
		CON EMPLEADOS	427			ÓN DE ACTIVOS FIJOS		788	9.184,23
	S PASIVOS A CORTO PLAZO		431	24.693.07	<del> </del>	ON ACELERADA DE A		7,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	106.951,50	CUENTAS INC	- sie		771	3.279,77
	PASIVO LARGO PLAZO  ENTARK DOCUMENTOS POR	LOCALES	441	6.201,78	AMORTIZACE	ENTARIOS ONES POR DIFERENC	CIAS DE CAMBIO	772	
	CHARLES TO THE STATE OF THE STA	DEL EXTERIOR	443		* INTERESES	S Y COMISIONES	LOCALES	774	1.077,62
IN	OBLIGACIÓNES CON STITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	445 447			/ISIONES DEDUCIBLE	AL EXTERIOR S	775	
m,	ÉSTAMOS DE SUCURSALES. CIONISTAS Y CABA MATRIZ	LOCALES	449			TOS DE ADMINISTRAC		777	19.516,39
*	TECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	451 453			STOS DE ADMINIS	STRACIÓN Y VENTAS ONALES	779	282.283,51
OBLIC	DBLIGACIONES EMITIDAS		455	**************************************		VENTA DE ACTIVOS		781	
<del></del>	ISIONES PARA JUBILACIÓN PATR S PROVISIONES	ONAL	457 459	**************************************	<del></del>	STOS NO OPERACIONA		782 789	
OTROS PASÍVOS A LABGO PLAZO		461			STOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	282.283,51	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			469	6.201.78	UTILIDAD DE		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		19.895,54
ANTICIPO CLIENTES			471		1	CILIACIÓN TRI			+3. UJJ/JH
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			473 479		UTILIDAD DE		trasladar campo 797 trasladar campo 798	801	19.895,54
	OTROS PASIVOS					L EJERCICIO ICIPACIÓN TRABAJAD	<del> </del>	803	17.077,34
	ESOS ANTICIPADOS IS PASIVOS	<u></u>	481 483	**************************************	<del>                                     </del>	DENDOS PERCIBIDOS AS RENTAS EXENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	804 805	
	AL OTROS PASIVOS		489		,,,,,		EN EL PAÍS	806	
<u> </u>	OS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	~	113.153,28			EN EL EXTERIOR	807 BOR	
	OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO		498			INCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			501 502	400,00	TRABAJADO	ORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ONES POR LEYES ESF	TRIBUTARIAS AÑOS <b>ANTERIORES</b> PECIALES	811 812	
<b></b>	RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	ATUTARIA)	507	1.537,31	(-) OTRAS DE		100 004 005 4 000 + 000 - 000	813	
	RVA DE CAPITAL IS SUPERÁVITS		509 511	26.588,67	= UTILIDA = PÉRDIDA		02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			513 E1E	75.056,47	UTILIDA	AD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			515 517		IMPUESTO	) A LA RENTA CAI	SALDO OTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			519	19.895,54	(-) ANTICIPO	PAGADO		<b>e</b> 19	
	AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO	<b>499</b> +598	598 599	196.840.19		NES EN LA FUENTE	ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	1.977,09
DE	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAV	OR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	890	1.977,09
			M			ESTO A LA RENTA A P		900	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		. ·***		WIIIX	ŧ	_	EL IMPUESTA LA RENTA	1	· ·
·		•	A M		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897</b>				
	FIRMA REPRESENTANTE LEC			RMA/CONTADOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Y FORMA DE PAGO		
NOME	C.I. No. 09047946			ICTOR VILLACIS	<u> </u>	VIO UESTO A PAGAR	899 - 901	901 902	
ļ <del></del>	NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		INTERÉS P			903	
	ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CRÉDITO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	906 907		MULTAS TOTAL PAG	ADO	902 + 903 + 904	904	
	N/C No.	910 N/C No.	<b></b>	E CRÉDITO  N/C No.	914 N/C N	O.	DETALLE DE		Resol. No.

911 USD

921

**909** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

913 USD

919 USD

-DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

-MES 924

917 USD

AÑO 923

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.