

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 139019858001 02 EXPEDIENTE 34046 03 RAZON SOCIAL: DENANSA FABRICA DE VEHICULOS S.A.
04 PROVINCIA: Guayas 05 BOB PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
09 DISTRITO: 446207
10 DISTRITO: 446207
11 TELEFONO: 3983
12 FAX: 3983
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Fabricación y montaje Vehículo Motor
14 COD. ACTIVIDAD ECON: 39431 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 398
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO RAUL LUSTOCHON DUEÑAS
17 CEE DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 130034626
18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.R.A.E.

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	911'601.922	Ventas gravadas con I.V.A.	401	67.721'687.556
Inversiones financieras temporales	102	3.923'393.336	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.618'679.207
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20.116'179.807	Exportaciones	403	28.528'846.890
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(8.999'706.120)
Otras cuentas por cobrar	105	6.743'855.134	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	8.037'005.548	Rentas con impuesto único	408	3.944'899.173
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	642'511.974	Otras rentas	409	—
Mercederías en tránsito	110	50'876.394	TOTAL INGRESOS	499	93.960'336.706
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS	—	—
Impuestos anticipados	112	1.756'470.339	Inventario inicial (bienes no producidos por la Gta.)	501	470'455.695
Otros activos corrientes	113	294'414.528	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42.476'309.033	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO	—	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Terminales, edificios e instalaciones	151	21.729'420.138	Inventario inicial de materia prima	505	13.164'511.45
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.672'922.338	Compras de materia prima	506	5.238'354.900
Vehículos	153	1.253'070.873	Importaciones de materia prima	507	28.702'579.008
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	(17.879'038.379)	Mano de obra directa	509	320'786.338
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39.776'394.963	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	2.256'006.958
ACTIVOS NO CORRIENTES	—	—	Mano de obra indirecta	511	595'445.909
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	355'962.708	Suministros y materiales	512	9.238'091.342
Gastos de organización y constitución	162	3.643'469.018	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	293'387.249
Gastos de investigación exploración y otros	163	61'197.854	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.381'044.033
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	606'556.042
Otros activos no corrientes	165	12'750.791	Energía, agua y teléfono	516	598'388.214
(-) Amortización acumulada	166	(1.646'094.653)	Otros gastos de fabricación	517	2.073'802.793
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.421'285.806	Inventario inicial de productos en proceso	518	749'167.707
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84.679'999.802	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE	—	—	Inventario inicial de productos terminados	520	27.277'048.822
Cuentas por pagar	201	8.037'255.171	(-) Inventario final de productos terminados	521	(642'511.974)
Documentos por pagar	202	97.505'491.904	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	92.263'124.441
Provisiones sociales por pagar	203	788'934.824	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	854.388'264	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.066'396.575
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	405'011.095
Otros pasivos corrientes	206	244'599.344	Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	106.830'609.499	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	300'204.071
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	534'614.228
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	604'152.500	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	899'674.593
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	105'775.456
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	8.639'607.440
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	604'152.500	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	107.434'761.999	Otros gastos de administración y ventas	561	4.471'014.781
PATRIMONIO NETO	—	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18.422'298.229
Capital suscrito y/o asignado	301	9.100'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida en venta de activos	571	30'050.556
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.903'081.688	Pérdida por diferencias de cambio	572	13.897'797.115
Reservas	304	256'631.772	Otros gastos no operacionales	573	1.574'058.523
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.651'469.130	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15.501'906.194
Reexpresión monetaria	306	4.257'171.486	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(32.226'992.164)
Otros superávit	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13.675'134.106)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(32.226'992.164)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(22.754'772.194)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(32.226'992.164)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84.679'999.802	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	(32.226'992.164)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	—	—	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	—	—
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	530'423.116	RENTAS FINANCIERAS	705	—
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	—
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	—
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	—	—	IMPUESTO UNICO	709	—
F) DETALLE DE COMPENSACIONES	—	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 761	—	—