

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

46745

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791070380001

RAZÓN SOCIAL: DENMAR S.A.

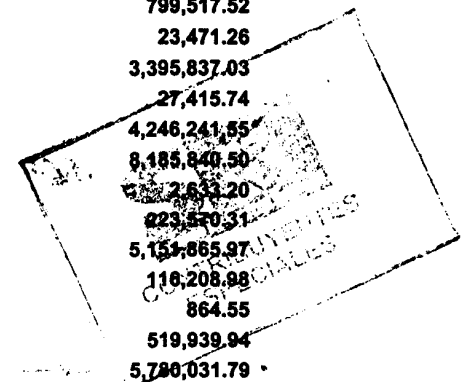
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791070380001
EXPENDIENTE	203	4674590
Caja, Bancos	301	27,995.72
Inversiones Financieras temporales	302	29,773.76
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	1,144,117.40
(-) Provisión cuentas incobrables	304	5,923.64
Otras cuentas por cobrar	305	67,288.67
Inventario de suministros y materiales	308	309,118.27
Mercaderías en tránsito	310	1,151.11
Impuestos Anticipados	312	155,680.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,729,202.00
Terrenos, edificios e instalaciones	351	4,676,492.19
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	768,344.16
Vehiculos	353	105,205.48
Otros activos fijos	354	5,308,372.76
(-) Depreciación acumulada	355	4,712,387.96
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,146,026.63
Gastos de Organización y Constitución	362	372,848.43
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	539,896.13
(-) Amortización Acumulada	366	602,132.69
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	310,611.87
TOTAL DEL ACTIVO	370	8,185,840.50 ✓
Cuentas por Pagar	401	1,119,639.36
Documentos por Pagar	402	2,538,274.73
Provisiones Sociales por Pagar	403	51,261.30
Obligaciones IESS e Impuestos	404	32,715.23
Otros Pasivos Corrientes	406	22,708.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,764,598.95
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	175,000.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	175,000.00
TOTAL DEL PASIVO	420	3,939,598.95 ✓
Capital Suscrito y/o Asignado	501	799,517.52
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	23,471.26
Reservas	504	3,395,837.03
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	27,415.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,246,241.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8,185,840.50
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	2,633.20
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	223,570.31
Exportaciones	603	5,154,865.97
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	116,208.98
rendimientos financieros	607	864.55
Otras rentas	608	519,939.94
TOTAL INGRESOS	699	5,780,031.79
Mano de obra directa	709	357,929.06



**DENMAR S.A.**  
**FIEL COPIA DEL ORIGINAL**  
 CERTIFICADO / FECHA 22/01/2002  
 FIRMA AUTORIZADA

Handwritten mark: JM

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791070380001

RAZÓN SOCIAL: DENMAR S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

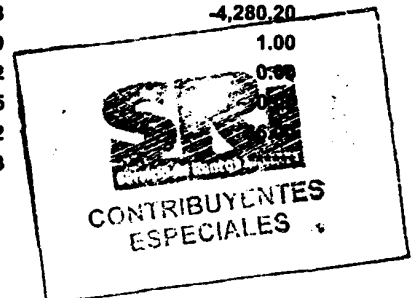
Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	1,127,091.16
Mano de obra indirecta	711	67,041.10
Suministros Materiales	712	1,313,606.84
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	35,206.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	571,977.76
Mantenimiento y Reparaciones	715	66,048.92
Energía, Agua, Teléfono	716	81,035.63
Otros Gastos de Fabricación	717	164,224.62
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>3,784,161.09</b>
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	230,192.56
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	9,355.60
Gastos de Gestión	753	2,803.69
Gastos de Viaje	754	34,029.59
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	75,860.32
Impuestos, Contribuciones y otros	756	12,126.18
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	85,157.66
Intereses y Comisiones Locales	760	41,628.12
Intereses y Comisiones al exterior	761	418,409.03
Provisiones Deducibles	762	4,247.11
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	180,757.01
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	87,132.99
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>1,181,699.86</b>
Pérdida en Venta de Activos	771	3,390.48
Otros Gastos no operacionales	772	772,413.92
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>775,804.40</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>38,366.44</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>38,366.44</b>
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	8,149.58
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	30,216.86
15% Participación Trabajadores	805	4,532.53
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	38,366.44
+ Gastos no Deducibles En el país	807	1,861.06
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	8,149.58
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	4,532.53
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	1,872.73
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	25,672.66
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	6,418.17
(-) Anticipos	815	9,546.59
(-) Retenciones en la Fuente	816	1,151.78
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-4,280.20
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
<b>IMPUESTO A PAGAR</b> 817-901	<b>902</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PAGADO</b> 902+903+904	<b>905</b>	<b>0.00</b>
BANCO	922	
Clave	923	

**DENMAR S.A.**  
**FIEL COPIA DEL ORIGINAL**  
**CERTIFICADO / FECHA 23/04/2001**

PIRMA AUTORIZADA



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791070380001

RAZÓN SOCIAL: DENMAR S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 22

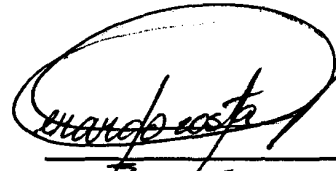
Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00

Número total de registros recuperados:

94

  
Firma Representante Legal  
JOSE MIGUEL TRONCOSO ALBAN  
C.I.: 1706726583

  
Firma Contador (a)  
GERARDO ACOSTA MORALES  
C.I.: 1703628576

**DENMAR S.A.**  
FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
CERTIFICO / FECHA *23/04/2001*

  
FIRMA AUTORIZADA

Cod. Formulario: 101 - 01200111  
Nro. Cuenta: 1005023376  
Valor pagado: \$ 0.00

— 951  
Nro. Autorización: 662  
Fec. Recaudación: 09/04/2001

Ruc: 1791070380001 DENMAR S. A.  
Nro. Formulario: 542831  
PRODUBANCO  
ADHESIVO: 910010600032

(315120)

