

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: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1709220212
RUC CONTADOR	199	1000974855001
RUC	201	1791070380001
EXPEDIENTE	203	4674590
Caja Bancos	311	18,175.64
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,391,541.16
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,384.88
Otras cuentas por cobrar	321	250,036.31
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	94,480.75
Inventario de suministros y materiales	331	274,389.04
Meraderías en tránsito	335	1,509.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,028,747.52
Terrenos	341	535,991.38
Edificios e Instalaciones	343	4,677,065.27
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,083,076.41
Equipo de Computación	347	217,412.10
Vehiculos	349	100,444.22
Otros Activos Fijos Tangibles	351	2,379,939.28
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,904,395.36
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,089,533.30
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,089,533.30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Otros Activos	393	410,958.40
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	410,958.40
TOTAL DEL ACTIVO	399	8,529,239.22
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	742,734.67
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	86,839.64
Obl con Inst Fin Locales	415	1,236,588.84
Contribuciones con la Adm Tributaria	423	8,770.16
Obligaciones con el IEES	426	36,406.49
Obligaciones con Empleados	427	40,589.87
Provisiones a Corto Plazo	429	14,782.91
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	81,334.05
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,248,046.63
del Exterior	447	1,500,000.00
Locales	449	175,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,675,000.00
Anticipo clientes	471	473,690.60
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	473,690.60
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	4,396,737.23
Capital suscrito o asignado	501	799,517.52
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	23,471.26
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	3,271,724.50
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	24,674.13
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	13,114.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,132,501.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	8,529,239.22

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Flor Maria Merlo



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: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	158,475.08
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	980.00
Exportaciones	603	6,254,945.96
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	1,500.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	4,998.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	404.12
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	33,820.43
TOTAL INGRESOS	699	6,455,123.59
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	841,717.08
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	237,588.88
Gastos de Fabricación	723	1,591,596.15
Depreciación de Maq., Equipo	724	292,449.63
Suministros y Materiales	726	1,737,893.24
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	438.40
Mantenimiento y reparaciones	728	71,337.02
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	160,555.91
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	57,670.27
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	17,017.61
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	179,688.35
Arrendamiento Mercantil	735	3,535.88
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5,191,488.42
Sueldos, Salarios	751	130,490.93
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	39,392.14
Honorarios a personas naturales	753	117,746.79
Arrendamiento Mercantil	755	62,388.60
Promoción y Publicidad	759	8,480.95
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,364.35
Suministros y Materiales	762	20,450.33
Gastos de Gestión	763	1,588.99
Gastos de Viaje	764	11,579.48
Ag. Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	26,114.96
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	10,017.99
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,984.47
Depreciación de Activos Fijos	768	44,262.23
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	25,033.38
Cuentas Incobrables	771	61,521.07
Intereses y comisiones locales	774	318,726.95
Otros Gastos de Administración y ventas	777	156,621.35
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,037,764.96
Pérdida en venta de activos	781	6,826.65
Otros gastos no operacionales	782	205,928.98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	212,755.63
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	13,114.58
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	6,442,009.01
UTILIDAD EJERCICIO	801	13,114.58
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	10,208.39
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	1,500.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	4,998.00



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: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	71,950.27
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	974.67
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	17,008.93
= Utilidad Gravable	814	52,324.20
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	52,324.20
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	13,081.05
(-) Anticipo Pagado	819	6,337.50
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,549.45
Anticipo proximo año	897	4,991.08
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	5,194.10
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	5,194.10
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	5,194.10
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
RUC 1791070380001 902 DENMAR S. A.	999 033	5,194.10
Periodo Fiscal: DIC-2002	Nro. Cuenta: 1005023376	Nro. Autorización: 663
Nro. Formulario: 1045886 recupera (087568)	Cod. Formulario: 101 - 01200201	951
Valor pagado: \$ 5,194.10	Fecha Recaudación: 2/04/2003	ADHESIVO: 910101410015

Jose Begnini Lopez

Firma Representante Legal
 JOSE BEGNINI LOPEZ
 C.I.: 1709220212

Medardo Orozco

Firma Contador (a)
 MEDARDO OROZCO MANSOUR
 C.I.: 1000974855

