

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791070380001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

46745

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791070380001
202	Razón Social -----	DENMAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4674590
311	Caja bancos -----	4,241.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,625,837.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,505.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	286,676.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	85,177.29
331	Inventario de suministros y materiales -----	228,023.30
335	Mercaderías en tránsito -----	1,678.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,218,129.99
341	Terrenos -----	535,991.38
343	Edificios e instalaciones -----	4,699,205.66
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,141,873.70
347	Equipo de computación -----	215,485.81
349	Vehículos -----	112,236.84
351	Otros activos fijos tangibles -----	5,964,603.18
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,143,940.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,525,456.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,525,456.26
393	Otros activos -----	325,169.64
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	325,169.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,068,755.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	845,882.49
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	89,576.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	328,907.52
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	300,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	10,043.02
425	Obligaciones con el IEES -----	55,689.88
427	Obligaciones con empleados -----	111,429.56
429	Provisiones a corto plazo -----	27,571.43
431	Otros pasivos a corto plazo -----	49,165.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,818,266.18
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	250,000.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,600,000.00
449	Prestamos de sucursales locales -----	175,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,025,000.00
471	Anticipo clientes -----	517,035.02
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	517,035.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,360,301.20
501	Capital suscrito o asignado -----	799,517.52
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	23,471.26
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	2,741.57

SUPERINTENDENCIA DE ENL.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2003
Patricio Viteri

SRI
21 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

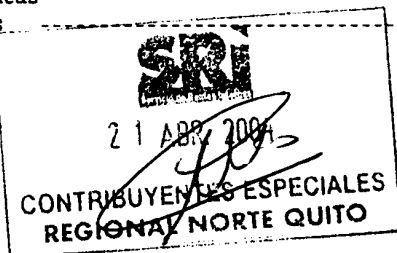
RUC: 1791070380001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	3,268,982.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,674.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,174.90
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	400,757.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,708,454.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,068,755.89
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	106,804.68
603	Exportaciones -----	6,055,878.57
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	4,000.00
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	5,632.86
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	311.90
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	44,150.68
699	TOTAL INGRESOS -----	6,216,778.69
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	883,355.27
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	308,970.95
723	Gastos de fabricación -----	1,386,524.23
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	340,712.69
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	1,836,689.77
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,033.11
728	Mantenimiento y reparaciones -----	98,634.73
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	143,668.73
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	107,298.90
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	33,794.79
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	158,250.05
735	Arrendamiento mercantil -----	14,791.02
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,313,724.24
751	Sueldos, salarios -----	130,344.10
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,126.01
753	Honorarios a personas naturales -----	158,633.64
755	Arrendamiento mercantil -----	35,780.88
759	Promoción y publicidad -----	4,720.99
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,216.65
762	Suministros y materiales -----	17,019.65
763	Gastos de gestión -----	406.15
764	Gastos de viaje -----	12,348.05
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,558.06
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	11,529.30
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,005.61
768	Depreciación de activos fijos -----	55,120.58
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	29,988.63
771	Cuentas incobrables -----	57,038.47
774	Intereses y comisiones locales -----	341,226.50
777	Otros gastos de administración y ventas -----	125,137.90
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,059,201.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791070380001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
781	Pérdida en venta de activos -----	10,332.20
782	Otros gastos no operacionales -----	234,278.91
789	Otros gastos no operacionales -----	244,611.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,617,536.52
798	Pérdida del ejercicio -----	400,757.83
802	Pérdida del ejercicio -----	400,757.83
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	4,000.00
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	5,632.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	46,188.93
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	68,298.50
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	482.00
815	Pérdida -----	295,421.26
819	(-) Anticipó pagado -----	4,991.08
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,070.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,061.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709220212
199	RUC CONTADOR -----	1000974855001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

RUC: 1791070380001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1005023376 No. Auto.: 662 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102384941 No. Formulario: 1189109 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mar 21, 11:29:44 EST 2004

Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.

