

46745

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791070380001
 RAZON SOCIAL: DENMAR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	529
201	RUC -----	1791070380001
202	Razón Social -----	DENMAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4674590
311	Caja bancos -----	13,518.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,581,076.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,455.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	154,405.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	234,644.63
321	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	89,744.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,991.82
330	Mercaderías en tránsito -----	9,965.40
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	295,679.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,373,570.28
341	Terrenos -----	500,841.96
343	Edificios -----	4,716,964.09
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,181,554.33
347	Equipo de computación y software -----	225,819.93
349	Vehículos, equipo de transporte -----	84,680.60
351	Otros activos fijos tangibles -----	6,310,228.22
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,008,957.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,011,132.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,011,132.05
377	Otros activos diferidos -----	275,333.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	275,333.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,660,035.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	844,389.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	138,971.30
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	256,250.00
42	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,512.30
425	Obligaciones con el IESS -----	78,534.35
427	Obligaciones con empleados -----	78,873.47
429	Provisiones a corto plazo -----	65,435.75
431	Otros pasivos a corto plazo -----	25,633.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,500,599.71
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	140,000.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,093,750.00
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	175,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,408,750.00
471	Anticipo clientes -----	31,112.14
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	31,112.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,940,461.85
501	Capital suscrito o asignado -----	799,517.52

INSPECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 COMPROBACIONES ESPECIALES
 COD 5001301
 25 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 28-ABR. 2005
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791070380001
 RAZON SOCIAL: DENMAR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	23,471.26
507	Reservas legal -----	2,741.57
509	Reserva de capital -----	3,268,982.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,674.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	410,932.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,119.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,719,574.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,660,035.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	101,223.39
603	Exportaciones netas -----	6,749,394.10
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	1,663.99
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1,231.58
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	42,388.56
699	TOTAL INGRESOS -----	6,895,901.62
719	MOD sueldos y salarios -----	1,033,494.42
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	367,535.17
725	Otros gastos de fabricación -----	1,301,991.63
726	Depreciación de activos fijos -----	354,777.17
728	Suministros y materiales -----	1,910,269.26
730	Mantenimiento y reparaciones -----	105,014.56
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	110,946.26
732	MOI sueldos y salarios -----	121,981.23
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,523.27
734	MOI honorarios a personas naturales -----	186,087.80
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	8,047.39
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,767.16
748	Otros costos -----	150,493.60
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,708,928.92
750	Sueldos, salarios -----	169,828.82
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,067.63
754	Honorarios a personas naturales -----	129,254.24
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	3,278.83
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	40,282.77
760	Comisiones en ventas -----	915.28
761	Promoción y publicidad -----	18,120.16
764	Suministros y materiales -----	19,410.26
765	Gastos de gestión -----	569.77
766	Gastos de viaje -----	8,572.06
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,581.70
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	11,635.77
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,550.77
770	Depreciación de activos fijos -----	49,468.24
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	23,155.08
773	Provisión cuentas incobrables -----	86,482.50

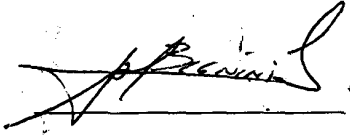
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
 COG.
 25 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791070380001
 RAZÓN SOCIAL: DENMAR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

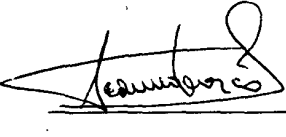
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Intereses y comisiones locales -----	243,942.86
778	Otros gastos de administración y ventas -----	89,139.65
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,001,256.39
781	Pérdida en venta de activos -----	27,844.31
782	Otros gastos no operacionales -----	146,752.59
789	Total Gastos no operacionales -----	174,596.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,884,782.21
797	Utilidad del ejercicio -----	11,119.41
801	Utilidad del ejercicio -----	11,119.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,319.81
	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,663.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	92,726.15
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	249.60
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias años anteriores -----	21,713.47
814	Utilidad Gravable -----	68,397.89
817	Saldo utilidad gravable -----	68,397.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,099.47
820	(-) Retenciones en la fuente -----	681.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,417.81
897	Anticipo próximo año (0.5% de 818) -----	7,868.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709220212
199	RUC CONTADOR -----	1000974855001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,417.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,417.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,417.81
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

RECEPCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 75 ARR 2005
 COD. 501201
 RESPONSABLE:
 FIRMA:



Firma Representante Legal

C.I. 1709220212



Firma Contador (a)

C.I. 1000974855001

RUC: 1791070380001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Seriat: 010102001513 No. Formulario: 1452000 Total a Pagar: \$ 16,417.81 Fecha de Recaudación: 23/04/05