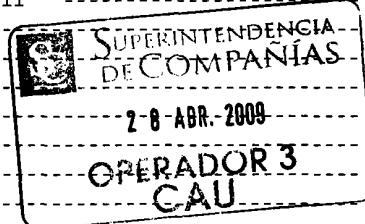


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791070380001
 RAZON SOCIAL: DENMAR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

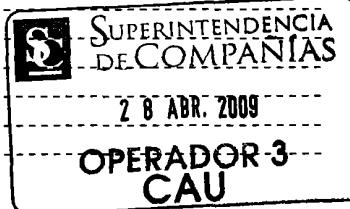
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	7,963,929.29
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	69,698.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	8,033,627.29
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709220212
199	RUC CONTADOR -----	1000974855001
201	RUC -----	1791070380001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DENMAR S.A.
311	Caja, bancos -----	183,890.39
312	Inversiones corrientes -----	2,600.00
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corriente -----	505,201.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente -----	397,788.31
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente -----	1,127,187.73
321	Provisión cuentas incobrables -----	29,131.01
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	134,933.06
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,544.64
327	Inventario de suministros y materiales -----	271,868.85
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	32,085.21
332	Otros activos corrientes -----	5,721.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,636,690.44
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	5,140,372.37
343	Muebles y enseres -----	108,393.99
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,296,525.69
345	Equipo de computación y software -----	220,843.08
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	182,240.67
347	Otros activos fijos -----	2,257,529.15
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,904,234.55
349	Terrenos -----	486,201.96
350	Obras en proceso -----	15,330.04
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,803,202.40
377	Otros activos diferidos -----	316,631.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	316,631.09
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	36,802.23
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	103,782.20
392	Otros activos a largo plazo -----	41,002.72
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	181,587.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,938,111.08
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Corriente -----	995,687.52
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior -----	76,122.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	692,398.53
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	758,746.28
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	435,385.73
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	12,206.80
426	Crédito a mutuo -----	35,945.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791070380001
 RAZON SOCIAL: DENMAR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

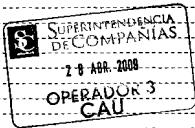
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	15,659.57
428	Provisiones -----	88,053.48
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,110,205.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	500,000.00
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo -----	1,115,000.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	15,116.94
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,630,116.94
489	Otros pasivos -----	41,002.72
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,781,325.09
501	Capital suscrito y/o asignado -----	799,517.52
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	23,471.26
507	Reserva legal -----	2,741.57
509	Otras reservas -----	3,268,982.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,674.14
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,006,374.59
517	Utilidad del ejercicio -----	43,773.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,156,785.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,938,111.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	248,643.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	33,113.05
603	Exportaciones netas -----	8,156,174.54
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	567,532.54
605	Rendimientos financieros -----	4,200.12
606	Otras rentas gravadas -----	14,782.15
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	14,993.98
612	Otras rentas exentas -----	668.29
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	15,096.65
699	TOTAL INGRESOS -----	9,040,108.33
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	2,065,232.08
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	342,149.41
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	408,230.27
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	48,935.17
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	377,107.71
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	74,023.35
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	191,928.09
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	192,619.31
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	129,323.98
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	26,076.31
729	Costo - Combustibles -----	168,748.17
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	24,835.43
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,100,032.37
735	Costo - Transporte -----	256,044.32
736	Gasto - Transporte -----	18,834.30
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	4,939.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791070380001
 RAZON SOCIAL: DENMAR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	2,856.81
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,996.15
750	Gasto - Comisiones locales -----	698.09
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	117,478.43
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	110,523.69
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	4,381.75
770	Gasto - Otras pérdidas -----	172,219.43
775	Gasto - Gastos de gestión -----	341.02
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	30,813.29
777	Costo - Gastos de viaje -----	186.63
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,015.84
779	IVA que se carga al costo -----	171.82
780	IVA que se carga al gasto -----	11,416.18
782	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	342,503.46
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	65,633.03
785	Costo - Amortizaciones -----	769,384.32
786	Gasto - Amortizaciones -----	9,102.61
787	Costo - Servicios públicos -----	116,237.09
788	Gasto - Servicios públicos -----	31,523.89
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	467,833.63
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	143,558.87
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	112,443.43
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	20,722.44
797	SUBTOTAL COSTO -----	7,510,347.18
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,463,754.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	8,974,101.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	66,006.35
811	15% Participación a trabajadores -----	9,900.95
813	100% Otras rentas exentas -----	668.29
814	Gastos no deducibles locales -----	7,034.70
815	Gastos no deducibles del exterior -----	55,220.75
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	100.24
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	16,442.98
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	52,020.87
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	49,328.95
842	Saldo utilidad gravable -----	49,328.95
849	Total impuesto causado -----	12,332.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	125.44
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	12,206.80
878	Anticipo próximo año -----	89,904.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	12,206.80
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	12,206.80
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito PRODFINANCO
922	BANCO -----	



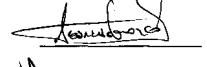
Convenio De Débito
PRODFINANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791070380001
 RAZON SOCIAL: DENMAR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO -----	12,206.80

 Firma Representante Legal

 Firma Contador (a)

C.I. 1709220212
JOSE ALEJANDRO BEGNINI LOPEZ

C.I. 1000974855001
MEDDEO MEJIAÑA ORGILLO MASSON



SRI gov.ec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Convenio de Débito
CEP#(Número de Serie)	1791070380001
Código Impuesto	990257690615
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DENMAR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/03/2009
Hora de Declaración	08:56:21 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/03/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 12,206.80
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 12,206.80
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,206.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 12,206.80 , será debitado el 24/03/2009 , de su cuenta 1005023376 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	

