

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

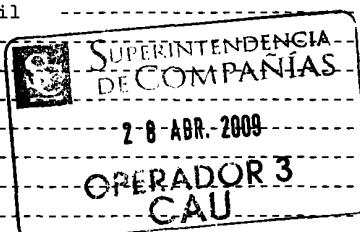
RUC: 1791070380001

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 / Corrie	505,201.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	397,788.31
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	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 proveedores no relacionados locales / Cor	995,687.52
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores 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 pagara 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

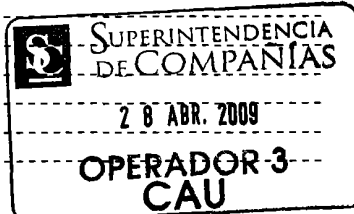
RUC: 1791070380001

RAZON SOCIAL: DENMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

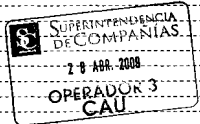
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	15,659.57
428	Provisiones -----	88,053.48
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,110,205.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	500,000.00
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / 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
783	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	467,833.83
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
879	Anticipo próximo año	89,904.56
903	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
922	BANCO	PRODEBANCO



Convenio De Débito  
 PRODEBANCO

*[Signature]*

## 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)

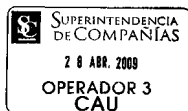
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO	12,206.80

*[Signature]*  
 Firma Representante Legal

C.I. 1709220212  
 JOSE ALEJANDRO BERNINI LOPEZ

*[Signature]*  
 Firma Contador (s)

C.I. 1000974855001  
 MEDDEDO HERAZAN ORZOLCO MASCO A



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de Débito</b>
<b>RUC</b>	1791070380001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990257690615
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	<b>Renta Sociedades</b>
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	DENMAR S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	24/03/2009
<b>Hora de Declaración</b>	08:56:21 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	24/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	24/03/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 12,206.80
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 12,206.80

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 12,206.80
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 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