

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2.005**
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**
 105 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990176795001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DENAPOLI S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **58650**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 PASIVOS DIFERIDOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.004,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.195,78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1.644,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	386	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS ACTIVOS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	1.644,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	775	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
DEL EXTERIOR	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 780
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
OTROS PASIVOS	482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	817	-
RESERVA LEGAL	504	142,27	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	701,88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.644,15	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	1.644,15	PAGO PREVIO	901	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Martiza Alvarado</i>			INTERESES POR MORA	902	-
FIRMA CONTADOR: <i>Justo Murillo</i>			MULTAS	903	-
NOMBRE: MARTITZA ALVARADO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
C.I. No. 0905054110					
NOMBRE: JUSTO MURILLO					
RUC No. 0900674342001					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	928	N/C No.	938	Resol. No.
909	USD	919	USD	929	USD	939	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES

201 11:45:44 01/24/2006 85 1 Ejurado
 DE 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 DE 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 DE 3070 PAGO IMPUESTOS H:M

SELLO Y FECHA DE RECEPCION