

50 0062368

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099076715001

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DENAPOLI S.A.

ESTADO

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

 CAJA BANCOS
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 CTAS. Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS
 (1) PREVENCIÓN CUENTAS RELACIONADAS
 CTAS. Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS
 OTROS CUENTAS POR CONTAR
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO CORRIENTE)
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR)
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 UNIDAD DE FIANZA, TÍTULOS Y MENORES EN ALMACÉN
 DEBITA EN TRÁNSITO
 OTROS REPERCUISOS, REPERCUISOS Y ACCESORIOS

100 PATRIMONIO NETO

 CAPITAL SUSCrito ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
 (1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
 RESERVA LEGAL
 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
 RESERVA DE CAPITAL
 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Transferencias)
 (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
 TOTAL PATRIMONIO NETO
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

 TERRENIOS
 EDIFICIOS
 OBRAS EN PROCESO
 INSTALACIONES
 MUEBLES Y BIENES
 MAQUINARIA Y EQUIPO
 HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y SIMILARES
 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL
 OTROS BIENES TANGIBLES
 (1) DETERMINACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
 (1) DETERMINACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
 (1) DETERMINACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
 (1) DETERMINACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%
 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 0%
 EXPORTACIONES NETAS
 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 INGRESOS FINANCIEROS
 OTROS INGRESOS
 INGRESOS POR PERMUTACIÓN LOCAL
 OTROS INGRESOS DIVERSOS
 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
 PERMUTACIONES POR PERMUTACIÓN (INFORMACIÓN)
 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 409)
 700 COSTOS Y GASTOS
 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 SALA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS
 SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
 SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
 SUJECOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Salario Social de Seguro)
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL
 HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES
 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAIONALES
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 AMORTIZACIONES DE BIENES TANGIBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES
 AMORTIZACIONES DE BIENES TANGIBLES PROPIOS DE SOCIEDADES
 COMISIONES A SOCIEDADES
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
 COMBUSTIBLES
 LUBRICANTES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
 GASTOS DE GESTIÓN (Lugares o actividades, Subarrendos y alquileres)
 GASTOS DE VIAJE
 AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y OTROS BIENES
 AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INDEMNIZABLES)
 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 TOTAL ACTIVO FIJO
 350 + 360 + 370 + 380
 370 OTROS ACTIVOS
 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS
 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencias de 2004)
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
 ACTIVOS LARGO PLAZO
 CLIENTES RELACIONADOS
 CLIENTES NO RELACIONADOS
 OTROS
 (1) PREVENCIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
 OTROS
 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
 OTROS ACTIVOS
 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)
 TOTAL DEL ACTIVO
 390 + 390 + 370 + 380

400 INGRESOS

410 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

440 PASIVO LARGO PLAZO

450 PASIVO DIFERIDO

460 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

480 PASIVO LARGO PLAZO

490 PASIVO DIFERIDO

500 PASIVO LARGO PLAZO

510 PASIVO DIFERIDO

520 PASIVO LARGO PLAZO

530 PASIVO DIFERIDO

540 PASIVO LARGO PLAZO

550 PASIVO DIFERIDO

560 PASIVO LARGO PLAZO

570 PASIVO DIFERIDO

580 PASIVO LARGO PLAZO

590 PASIVO DIFERIDO

600 PASIVO LARGO PLAZO

610 PASIVO DIFERIDO

620 PASIVO LARGO PLAZO

630 PASIVO DIFERIDO

640 PASIVO LARGO PLAZO

650 PASIVO DIFERIDO

660 PASIVO LARGO PLAZO

670 PASIVO DIFERIDO

680 PASIVO LARGO PLAZO

690 PASIVO DIFERIDO

700 PASIVO LARGO PLAZO

710 PASIVO DIFERIDO

720 PASIVO LARGO PLAZO

730 PASIVO DIFERIDO

740 PASIVO LARGO PLAZO

750 PASIVO DIFERIDO

760 PASIVO LARGO PLAZO

770 PASIVO DIFERIDO

780 PASIVO LARGO PLAZO

790 PASIVO DIFERIDO

800 PASIVO LARGO PLAZO

810 PASIVO DIFERIDO

820 PASIVO LARGO PLAZO

830 PASIVO DIFERIDO

840 PASIVO LARGO PLAZO

850 PASIVO DIFERIDO

860 PASIVO LARGO PLAZO

870 PASIVO DIFERIDO

880 PASIVO LARGO PLAZO

890 PASIVO DIFERIDO

900 PASIVO LARGO PLAZO

910 PASIVO DIFERIDO

920 PASIVO LARGO PLAZO

930 PASIVO DIFERIDO

940 PASIVO LARGO PLAZO

950 PASIVO DIFERIDO

960 PASIVO LARGO PLAZO

970 PASIVO DIFERIDO

980 PASIVO LARGO PLAZO

990 PASIVO DIFERIDO

1000 PASIVO LARGO PLAZO

1010 PASIVO DIFERIDO

1020 PASIVO LARGO PLAZO

1030 PASIVO DIFERIDO

1040 PASIVO LARGO PLAZO

1050 PASIVO DIFERIDO

1060 PASIVO LARGO PLAZO

1070 PASIVO DIFERIDO

1080 PASIVO LARGO PLAZO

1090 PASIVO DIFERIDO

1100 PASIVO LARGO PLAZO

1110 PASIVO DIFERIDO

1120 PASIVO LARGO PLAZO

1130 PASIVO DIFERIDO

1140 PASIVO LARGO PLAZO

1150 PASIVO DIFERIDO

1160 PASIVO LARGO PLAZO

1170 PASIVO DIFERIDO

1180 PASIVO LARGO PLAZO

1190 PASIVO DIFERIDO

1200 PASIVO LARGO PLAZO

1210 PASIVO DIFERIDO

1220 PASIVO LARGO PLAZO

1230 PASIVO DIFERIDO

1240 PASIVO LARGO PLAZO

1250 PASIVO DIFERIDO

1260 PASIVO LARGO PLAZO

1270 PASIVO DIFERIDO

1280 PASIVO LARGO PLAZO

1290 PASIVO DIFERIDO

1300 PASIVO LARGO PLAZO

1310 PASIVO DIFERIDO

1320 PASIVO LARGO PLAZO

1330 PASIVO DIFERIDO

1340 PASIVO LARGO PLAZO

1350 PASIVO DIFERIDO

1360 PASIVO LARGO PLAZO

1370 PASIVO DIFERIDO

1380 PASIVO LARGO PLAZO

1390 PASIVO DIFERIDO

1400 PASIVO LARGO PLAZO

1410 PASIVO DIFERIDO

1420 PASIVO LARGO PLAZO

1430 PASIVO DIFERIDO

1440 PASIVO LARGO PLAZO

1450 PASIVO DIFERIDO

1460 PASIVO LARGO PLAZO

1470 PASIVO DIFERIDO

1480 PASIVO LARGO PLAZO

1490 PASIVO DIFERIDO

1500 PASIVO LARGO PLAZO

1510 PASIVO DIFERIDO

1520 PASIVO LARGO PLAZO

1530 PASIVO DIFERIDO

1540 PASIVO LARGO PLAZO

1550 PASIVO DIFERIDO

1560 PASIVO LARGO PLAZO

1570 PASIVO DIFERIDO

1580 PASIVO LARGO PLAZO

1590 PASIVO DIFERIDO

1600 PASIVO LARGO PLAZO

1610 PASIVO DIFERIDO

1620 PASIVO LARGO PLAZO

1630 PASIVO DIFERIDO

1640 PASIVO LARGO PLAZO

1650 PASIVO DIFERIDO

1660 PASIVO LARGO PLAZO

1670 PASIVO DIFERIDO

1680 PASIVO LARGO PLAZO

1690 PASIVO DIFERIDO

1700 PASIVO LARGO PLAZO

1710 PASIVO DIFERIDO

1720 PASIVO LARGO PLAZO

1730 PASIVO DIFERIDO

1740 PASIVO LARGO PLAZO

1750 PASIVO DIFERIDO

1760 PASIVO LARGO PLAZO

1770 PASIVO DIFERIDO

1780 PASIVO LARGO PLAZO

1790 PASIVO DIFERIDO

1800 PASIVO LARGO PLAZO

1810 PASIVO DIFERIDO

1820 PASIVO LARGO PLAZO

1830 PASIVO DIFERIDO

1840 PASIVO LARGO PLAZO

1850 PASIVO DIFERIDO

1860 PASIVO LARGO PLAZO

1870 PASIVO DIFERIDO

1880 PASIVO LARGO PLAZO

1890 PASIVO DIFERIDO

1900 PASIVO LARGO PLAZO

1910 PASIVO DIFERIDO

1920 PASIVO LARGO PLAZO

1930 PASIVO DIFERIDO

1940 PASIVO LARGO PLAZO

1950 PASIVO DIFERIDO

1960 PASIVO LARGO PLAZO

1970 PASIVO DIFERIDO

1980 PASIVO LARGO PLAZO

1990 PASIVO DIFERIDO

2000 PASIVO LARGO PLAZO

2010 PASIVO DIFERIDO

2020 PASIVO LARGO PLAZO

2030 PASIVO DIFERIDO

2040 PASIVO LARGO PLAZO

2050 PASIVO DIFERIDO

2060 PASIVO LARGO PLAZO

2070 PASIVO DIFERIDO

2080 PASIVO LARGO PLAZO

2090 PASIVO DIFERIDO

2100 PASIVO LARGO PLAZO

2110 PASIVO DIFERIDO

2120 PASIVO LARGO PLAZO

2130 PASIVO DIFERIDO

2140 PASIVO LARGO PLAZO

2150 PASIVO DIFERIDO

2160 PASIVO LARGO PLAZO

2170 PASIVO DIFERIDO

2180 PASIVO LARGO PLAZO

2190 PASIVO DIFERIDO

2200 PASIVO LARGO PLAZO

2210 PASIVO DIFERIDO

2220 PASIVO LARGO PLAZO

2230 PASIVO DIFERIDO

2240 PASIVO LARGO PLAZO

2250 PASIVO DIFERIDO

2260 PASIVO LARGO PLAZO

2270 PASIVO DIFERIDO

2280 PASIVO LARGO PLAZO

2290 PASIVO DIFERIDO

2300 PASIVO LARGO PLAZO

2310 PASIVO DIFERIDO

2320 PASIVO LARGO PLAZO

2330 PASIVO DIFERIDO

2340 PASIVO LARGO PLAZO

2350 PASIVO DIFERIDO

2360 PASIVO LARGO PLAZO

2370 PASIVO DIFERIDO

2380 PASIVO LARGO PLAZO

2390 PASIVO DIFERIDO

2400 PASIVO LARGO PLAZO

2410 PASIVO DIFERIDO

2420 PASIVO LARGO PLAZO

2430 PASIVO DIFERIDO

2440 PASIVO LARGO PLAZO

2450 PASIVO DIFERIDO

2460 PASIVO LARGO PLAZO

2470 PASIVO DIFERIDO

2480 PASIVO LARGO PLAZO

2490 PASIVO DIFERIDO

2500 PASIVO LARGO PLAZO

2510 PASIVO DIFERIDO

2520 PASIVO LARGO PLAZO

2530 PASIVO DIFERIDO

2540 PASIVO LARGO PLAZO

2550 PASIVO DIFERIDO

2560 PASIVO LARGO PLAZO

2570 PASIVO DIFERIDO

2580 PASIVO LARGO PLAZO

2590 PASIVO DIFERIDO

2600 PASIVO LARGO PLAZO

2610 PASIVO DIFERIDO

2620 PASIVO LARG