

58650

30 0002414 7

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 1 7 6 7 9 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DENAPOLI S. A.

EXPEDIENTE 58650

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				914	+	165,99	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 6%		
INVERSIONES CORRIENTES				912	+	-	EXPORTACIONES NETAS		
REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSIONES	RELACIONADOS	LOCALES	914	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	916	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	918	+	-	OTRAS RENTAS GRABADAS			
		DEL EXTERIOR	918	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS			
REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSIONES	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	918	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	-	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	919	+	-	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				921	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				922	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				923	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				924	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				925	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				927	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				928	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				929	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				930	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				931	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				932	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				933	=	165,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				934	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				935	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES				936	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				937	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				938	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL				939	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS				940	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				941	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS		
TERRENOS				942	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO				943	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO				944	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTIVOS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				945	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				946	+	2.004,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				947	+	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				948	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				949	(-)	1.161,65	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				950	=	842,35	TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	951	+	-	PARA DEBANHUCIO			
		DEL EXTERIOR	952	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	953	+	-	OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR	954	+	-	LOCAL			
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	955	+	-	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	956	+	-	LOCAL			
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	957	+	-	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	958	+	-	LOCAL			
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	959	+	-	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	960	+	-	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				961	(-)	-	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				962	+	-	NO RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				963	=	1.008,34			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
RELACIONADOS	LOCALES	964	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR	965	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DEBIDO A PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	966	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR	967	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

30 0002414 7

NC No	NC No	NC No	NC No	Recd No	Recd No
USD	USD	USD	USD	USD	USD

FIRMA RESPONSABANTE LEGAL

C.P.A. DAVID MARTINEZ VARGAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0	9	0	5	0	5	4	1	1	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RUC No. 0909158006-1

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 1788716147801 RESOLUCIÓN No. MAC-DG-2005-4796-A-01-13-0

23 ABR. 2009
SA DE GUAYACIL
9 DE OCTUBRE

11-03-00-005-1
COMMISSION FINCO
1-2-4-05
1-01-4-1
5000-0-23