

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FÓRMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00011823**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0991323570001	02	EXPEDIENTE	4527	03	RAZON SOCIAL	DENRO S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. DR. JUAN TANCA MARENGO				10	NÚMERO	0	11	TELEF.	287147		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO-VENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	.388		
16	INFORME DEL EMPRESARIO TITULANTE LEGAL	DR. MANUEL ANDRES CORDERO BORRERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702963669					
PERSONAL DEDICADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS		
										24	AUDITOR EXTERNO		
									-	25	R.N.I.E.		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>													
Caja, bancos				101	0				INGRESOS				
Inversiones financieras temporales				102	0				Ventas gravadas con I.V.A.	401	0		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				103	0				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0		
(-) Provisión cuentas incobrables				104	0				Exportaciones	403	0		
Otras cuentas por cobrar				105	3'750.000				(-) Devoluciones y descuentos a Clientes	404	0		
Inventario de materia prima				106	0				Ingresos no operacionales	405	0		
Inventario de productos en proceso				107	0				Rentas exentas y no gravadas	406	0		
Inventario de suministros y materiales				108	0				Rentas con impuesto único	407	0		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen				109	0				Otras rentas	408	0		
Mercaderías en tránsito				110	0				TOTAL INGRESOS	409	0		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	0				<b>COSTO DE VENTAS</b>				
Impuestos anticipados				112	0				Inventario inicial de bienes o producidos por la Cia.)	501	0		
Otros activos corrientes				113	0				Compra de productos terminados	502	0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				119	3'750.000				Importaciones de productos terminados	503	0		
									(-) Inventario final de productos terminados	504	0		
<b>ACTIVO FIJO</b>													
Terrenos, edificios e instalaciones				151	0				Inventario inicial de materia prima	505	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	0				Compras de materia prima	506	0		
Vehículos				153	0				Importaciones de materia prima	507	0		
Otros activos fijos				154	0				(-) Inventario final de materia prima	508	0		
(-) Depreciación acumulada				155	0				Mano de obra directa	509	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				159	0				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	0				Mano de obra indirecta	511	0		
Gastos de organización y constitución				162	1'250.000				Suministros y materiales	512	0		
Gastos de investigación exploración y otros				163	0				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0		
Aportaciones en asociaciones				164	0				Aportes IESS y beneficios sociales	514	0		
Otros activos no corrientes				165	0				Mantenimiento y reparaciones	515	0		
(--) Amortización acumulada				166	500.000				Energía, agua y teléfono	516	0		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				169	750.000				Otros gastos de fabricación	517	0		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>				170	4'500.000				Inventario inicial de productos en proceso	518	0		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>													
Cuentas por pagar				201	0				(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
Documentos por pagar				202	0				Inventario inicial de productos terminados	520	0		
Provisiones sociales por pagar				203	0				(-) Inventario final de productos terminados	521	0		
Obligaciones: IESS e impuestos				204	0				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	0				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
Otros pasivos corrientes				206	0				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				209	0				Comisiones en ventas y publicidad	552	0		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	0				Gastos de gestión	553	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	4.750				Aqua, ..., teléfono, telefax y fax	554	0		
Obligaciones emitidas				213	0				Impuestos, contribuciones y otros	555	4.750		
Otros pasivos a largo plazo				214	0				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250.000		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>				219	4.750				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>				220	4.750				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>													
Capital suscrito y/o asignado				301	5'000.000				Intereses y comisiones	559	0		
(--) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	0				Provisiones deducibles	560	0		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	0				Otros gastos de administración y ventas	561	0		
Reservas				304	0				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	254.750		
Reserva por revalorización del patrimonio				305	0				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
Reexpresión monetaria				306	0				Pérdida en venta de activos	571	0		
Otros superávits				307	0				Pérdida por diferencia de cambio	572	0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	250.000				Otros gastos no operacionales	573	0		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	254.750				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				319	4'495.250				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499+529+569)	580	254.750		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>				320	4'500.000				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0		
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
Capital suscrito y/o asignado				301	5'000.000				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0		
(--) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	0				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	0				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0		
Reservas				304	0				(-) Participación 15% de trabajadores	585	0		
Reserva por revalorización del patrimonio				305	0				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		
Reexpresión monetaria				306	0				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0		
Otros superávits				307	0				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	250.000				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	254.750				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				319	4'495.250				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>				320	4'500.000				(-) Utilidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (590 - 591)	592	254.750		
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	0				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	0				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	0				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0		
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	0				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	0				<b>IMPUESTO UNICO</b>				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	0				709	0			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>													
IMP.	730	EJER.	IMP.	731	8	No.	TRAM.	732	8	FECH. ING.	733	0	
IMP.	740	EJER.	IMP.	741	8	No.	TRAM.	742	8	FECH. ING.	743	0	
REEXP. MON.	EJER.	IMP.	751	0								759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)													
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
								(-) Anticipos pagados				770	0
								(-) Impuestos retenidos				771	0
								SALDO A FAVOR				772	0
								IMPUESTO A PAGAR				773	0
								Interés por mora				774	0
								Multas				775	0
								TOTAL PAGADO				799	0
								Notas de Crédito (cantidad)				0	
								S/I.				0	