[redacted] **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO + ANEXOS** Nº 20100767007

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2003 | 200067008 | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 206 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991379258001 | DENCHIC S.A. | 76443 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 300,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | 318,88 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | 39,73 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 321 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 322 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 323 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 324 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 325 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 326 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 327 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 329 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 330 | — |
| [illegible] ACTIVOS CORRIENTES | 331 | — |
| **[illegible] ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 658,61 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 359 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| [illegible] DIFERIDO | | |
| [illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 91,39 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 91,39 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | — |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | — |
| OTRAS | 386 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 388 | — |
| OTROS ACTIVOS | 389 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 + 399 | 499 | 750,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 411 | — |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | — |
| CON EL IESS | 418 | — |
| CON EMPLEADOS | 419 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 441 | 550,00 |
| DEL EXTERIOR | 442 | — |
| LOCALES | 443 | — |
| DEL EXTERIOR | 447 | — |
| LOCALES | 448 | — |
| DEL EXTERIOR | 449 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 450 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 456 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 550,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 499 + 479 + 489 | 499 | 550,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 505 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 509 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 518 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 200,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 750,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA [illegible] | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES [illegible] | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE [illegible] PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL [illegible] | 718 | — |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| [illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| [illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | — |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| [illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| [illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | — |
| OTROS COSTOS | 748 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | — |
| [illegible] LOCALES | 775 | — |
| [illegible] AL EXTERIOR | 776 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | — |
| [illegible] NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 806 | — |
| [illegible] NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (L.17O) | 809 | — |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805 X 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-(-) | 814 | — |
| = PÉRDIDA 802-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-(-) | 815 | — |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 821 - 822 > 0 | 825 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | — |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. 090520[illegible]95-4 — 907 RUC Nº 0905365629

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C Nº | — | 912 N/C Nº | — | 913 N/C Nº | — | 914 N/C Nº | — | 915 Recal. Nº | — |
| 916 USD | — | 917 USD | — | 918 USD | — | 919 USD | — | 920 USD | — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Recal. Nº | — | 918 Recal. Nº | — |
| 917 USD | — | 919 USD | — |
| AÑO 920 | — | 921 DÍA | — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990168436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

5901/291496 15:[illegible] 09/[illegible]/2005 MENW
UN Impuestos [illegible] Los Ríos [illegible]
Sticker:[illegible]
$ .00 SERVIPAGO