

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00013699

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                       |    |                                |            |    |                    |                                        |
|----|--------------------------------|-----------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|----------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0901379274001         | 02 | EMPEDENTE                      | 78459-003  | 03 | RAZON SOCIAL       | DENRUA S.A.                            |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                | 05 | CODI PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL                              |
| 07 | COD. CANTON                    | 300                   | 08 | CUIDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | CDLA. ALBORADA ETAPA 11 MZ 17 VILLA 24 |
| 10 | NUMERO                         | ---                   | 11 | TELEF.                         | ---        | 12 | FAX                | ---                                    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | LABORATORIO DE LARVAS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 1302415    | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                                    |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GINA MENDOZA LITUMA   | 17 | COD. DE CUIDADENIA O PASAPORTE | 0907741763 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                                     |
| 19 | ADMINISTRACION                 | 1                     | 20 | PRODUCCION                     | ---        | 21 | OTROS              | ---                                    |
| 22 | ALICATOR EXTERNO               | ---                   | 23 | EMBAE                          | ---        | 24 | OTROS              | ---                                    |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 50,000    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | ---       |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 2,720,000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | ---       | Exportaciones                                            | 403 | ---       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ---       |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | ---       | Ingresos no operacionales                                | 405 | ---       |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---       | Dividendos percibidos                                    | 406 | ---       |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---       | Rentas exentas y no gravad.                              | 408 | ---       |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---       | Rentas con impuesto único                                | 407 | ---       |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | ---       | Otras rentas                                             | 409 | ---       |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---       | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 2,720,000 |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | ---       | COSTO DE VENTAS                                          |     |           |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | ---       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | ---       |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---       | Compra de productos terminados                           | 502 | ---       |
| ACTIVO CORRIENTE                                                   | 119 | 50,000    | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---       |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ---       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---       | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 4,237,988 | Compras de materia prima                                 | 506 | ---       |
| Vehículos                                                          | 153 | ---       | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---       |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---       |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 847,598   | Mano de obra directa                                     | 509 | ---       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 3,390,390 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif.               | 510 | ---       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | Mano de obra indirecta                                   | 511 | ---       |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---       | Suministros y materiales                                 | 512 | ---       |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1,250,000 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | ---       |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---       | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | ---       |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---       | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | ---       |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ---       | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | ---       |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 500,000   | Otros gastos de fabricación                              | 517 | ---       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 750,000   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---       |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 4,190,390 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---       |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1,051,000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---       |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | ---       |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 34,750    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 49,242    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | ---       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---       |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---       | Gastos de gestión                                        | 553 | ---       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1,135,000 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | ---       |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | ---       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---       | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 542,275   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | ---       |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | ---       |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---       | Intereses y comisiones                                   | 559 | ---       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | ---       | Provisiones deducibles                                   | 560 | ---       |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1,135,000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 1,946,000 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 2,488,275 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5,000,000 | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 3,750,000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---       | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | ---       |
| Reservas                                                           | 304 | ---       | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 373,750   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | ---       |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1,283,915 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 231,725   |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---       | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | ---       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | ---       |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 147,724   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | ---       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 3,055,389 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 231,725   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 4,190,390 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 34,750    |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | ---       |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con Impuesto único                        | 587 | ---       |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | ---       |
|                                                                    |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | ---       |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |     |        | RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           | 705 | ---    | RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           | 705 | ---    |
| RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                                                                                                            | 706 | ---    | RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                                                                                                            | 706 | ---    |
| RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                                                                                                           | 709 | ---    | RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                                                                                                           | 709 | ---    |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                                                                                                                           | 729 | 49,242 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                                                                                                                           | 729 | 49,242 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    | 731 | ---    | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    | 731 | ---    |
| REEXPOSICION                                                                                                                                                 | 732 | ---    | REEXPOSICION                                                                                                                                                 | 732 | ---    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | 733 | ---    | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | 733 | ---    |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES                                                                                                                                     | 760 | ---    | (-) TOTAL COMPENSACIONES                                                                                                                                     | 760 | ---    |
| (-) Anticipos pagados                                                                                                                                        | 770 | ---    | (-) Anticipos pagados                                                                                                                                        | 770 | ---    |
| (-) Impuestos retenidos                                                                                                                                      | 771 | ---    | (-) Impuestos retenidos                                                                                                                                      | 771 | ---    |
| SALDO A FAVOR                                                                                                                                                | 772 | ---    | SALDO A FAVOR                                                                                                                                                | 772 | ---    |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 773 | 49,242 | IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 773 | 49,242 |
| Interés por mora                                                                                                                                             | 774 | 3,070  | Interés por mora                                                                                                                                             | 774 | 3,070  |
| Multas                                                                                                                                                       | 775 | 1,477  | Multas                                                                                                                                                       | 775 | 1,477  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 799 | 53,789 | TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 799 | 53,789 |
| Electivo                                                                                                                                                     | 800 | ---    | Electivo                                                                                                                                                     | 800 | ---    |
| Cheque No.                                                                                                                                                   | 801 | ---    | Cheque No.                                                                                                                                                   | 801 | ---    |
| Notas de Crédito (cambios)                                                                                                                                   | 802 | ---    | Notas de Crédito (cambios)                                                                                                                                   | 802 | ---    |