

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **77744**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **01114023001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DENSIFINCO S.A.** EXPEDIENTE: **77744**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	7714,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	261.822,64	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	TOTAL INGRESOS	607	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7714,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7714,96		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
VEHÍCULOS	348	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	505,30	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7209,66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7209,66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	---
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	35.363,00
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	63.391,63
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	34.123,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7.742,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.155,72

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	759	---
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	2.733,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	51.635,42
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	762	---
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	763	---
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	3049,63
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	---
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	---
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	65,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	32.122,46	CUENTAS INCOBRABLES	770	---

440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	---
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	773
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	---
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	32.144,24
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	262.821,78
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.000,36
TOTAL PASIVO	469	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CUENTAS	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	---
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
OTROS PASIVOS	483	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	---
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	EN EL PAÍS	805	---
TOTAL DEL PASIVO	489	32.122,46	EN EL EXTERIOR	806	---
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---

500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20000	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	2.000,36	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.000,36	AL PASIVO UTILIDAD GRAVABLE - 814-815	817	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	50,72	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	21.122,62	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+506	21.122,62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	738,63	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	11,59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(6,5 * 818) - 820	821	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO		899	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		
INTERÉS POR MORA		---		
MULTAS		---		
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	11,59

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---	920 N/C No. ---	922 N/C No. ---
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES	824

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA ALBORADA
14 ABR 2005
CAJA 44-05