77744

50 0031033

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Explicación hoja adicional
2005	-	21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991403035001	DENSIFINCO S. A.	77744-97

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
802 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300,00
CAJA BANCOS	31.981,36	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.500,64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.430,26	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.261,97	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.639,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	17.752,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	20.052,71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	249.650,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
[illegible] EN TRÁNSITO	-		
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.731,33		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45.094,51		
804 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	-		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	-		
MUEBLES Y ENSERES	96.426,10		
MAQUINARIA Y EQUIPO	63.020,27		
EQUIPO, AERONAVES, EMBARCAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	11.476,70		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	26.451,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.940,69		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.276,75		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	196.038,01		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 804 + 805	196.038,01		
806 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CONTINUADO (Informaciones año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8.517,50		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8.517,50		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-		
TOTAL DEL ACTIVO 800 + 802 + 804 + 806	241.[illegible]		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	72.468,28		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.734,70		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.069,33		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3.323,19		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	79.595,50		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	118.773,72		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	31.218,09		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	-		
ACCIONISTAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	149.991,81		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 490	229.587,31		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE ELLOS (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSARIO ZÚÑIGA A. — NOMBRE: JORGE BALON L.

C.I. Nº 0903460793 — RUC Nº 0991759839001

ANTICIPO CAUSADO, SALDO DEUDOR, SANCIONES O OTROS PAGADOS EN PAGO	1.110,13
ANTICIPO COMPENSACIONES	-
ANTICIPO NOTAS DE CRÉDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	854.270,13
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INGRESOS NO FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	107,41
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	854.377,59
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	94.228,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	200.466,51
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS EN TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.498,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.783,47
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	191.647,90
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS CONTABLES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.210,83
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	32.707,62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROPAGACIÓN Y PUBLICIDAD	41.992,10
COMBUSTIBLES	1.029,924
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	9.711,59
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.532,35
TRANSPORTE	2.910,31
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a contribuidores, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	637,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	20.816,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.390,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.771,45
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES O INMATERIALES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARGO	-
LOCALES	2.307,72
AL EXTERIOR	-
LOCALES	25.531,23
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
LOCALES	163.987,95
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	832.223,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	22.154,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.323,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detallar campo 820)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detallar campo 822)	-
EN EL País	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[illegible]	-
[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE (Si [illegible] > 0)	18.831,40
= PÉRDIDA TRIBUTARIA (Si [illegible] < 0)	-
814 - 816	-
= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Mayor entre 814 * 25% y 817 * 25%)	18.831,40
ANTICIPO DETERMINADO	4.708,52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TE HAN RETENIDO EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	3.639,19
(-) RETENCIONES POR INGRESOS DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR APLICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	1.069,33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Lit. * 2%) - 802 - 803	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 901	1.069,33
INTERESES POR MORA	8,77
MULTAS	32,03
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.110,13

302 Nº —	302 Nº —	302 Nº —	302 Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —
CHEQUE 902 Y 903 LEY Nº —	RESERVA CHEQUE Nº —		

Cheque Nº	Cheque Nº	Cheque Nº	Cheque Nº
USD	USD	USD	USD
Año	Mes	Día	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

VÁLIDO PARA DECLARACIÓN DE CONTRIBUYENTES
ELABORADO C.A. - RUC 0991403035001 - Resolución 0170104 DGRH - 0177 - AGO/2004

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA MATRIZ
CAJA 44-13