

77744

No. 300030665 I

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y A LA PLUSVALÍA DE BIENES FORMULARIO 1000 SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº DE IDENTIFICACIÓN QUE SUSTITUYE 300003665

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0991403035001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DENSIFINCO S.A.
EXPEDIENTE 7744-1997

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

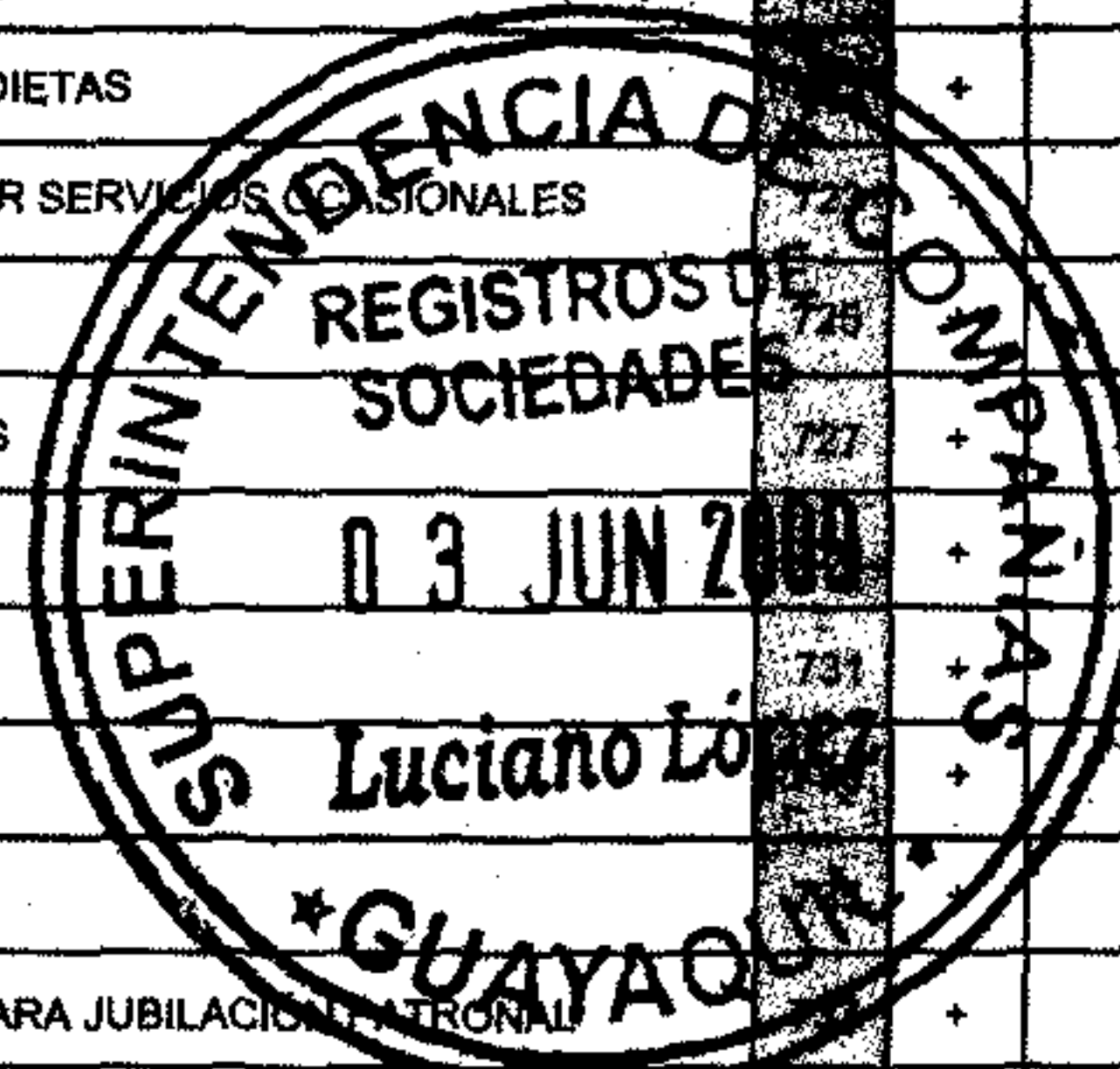
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES CORRIENTES
RELACIONADOS
NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
OTRAS RENTAS GRAVADAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
DE RECURSOS PÚBLICOS
DE OTRAS LOCALES
DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
TERRENOS
OBRAS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJOS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO
INVERSIONES LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
RELACIONADOS
NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
PROVISIONES
PARA JUBILACION PATRONAL
PARA DESAHUCIO
PARA CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS PROVISIONES
LOCAL
DEL EXTERIOR
COMISIONES
LOCAL
DEL EXTERIOR
INTERESES BANCARIOS
LOCAL
DEL EXTERIOR
INTERESES PAGADOS A TERCEROS
RELACIONADOS
NO RELACIONADOS
LOCAL
DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
RELACIONADOS
NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
OTRAS PÉRDIDAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



177111

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0030665

DEBITOS	400	+	284.040,43	771	+	2.239,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	401	+	284.040,43	772	+	2.239,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	402	+	284.040,43	773	+	2.239,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	403	+	141.450,15	774	+	31.580,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	404	+	1.599,90	775	+	79.890,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	405	+	1.786,71	776	+	153.960,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	406	+	22.938,35	777	+	31.580,00
CRÉDITO A MUTUO	407	+	621.844,82	778	+	79.890,00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	408	+	22.938,35	779	+	153.960,00
PROVISIONES	409	+	621.844,82	780	+	31.580,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	=	621.844,82	781	=	1.115.330,00
PASIVO LARGO PLAZO	411	=	62.950,35	782	=	1.115.330,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	500	+	11.910,00	783	+	11.910,00
RESERVA DEL EJERCICIO	501	+	1.786,71	784	+	1.786,71
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	502	+	62.950,35	785	+	1.786,71
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	503	+	62.950,35	786	+	1.786,71
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	504	+	62.950,35	787	+	1.786,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	505	+	62.950,35	788	+	1.786,71
CRÉDITO A MUTUO	506	+	62.950,35	789	+	1.786,71
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	507	+	62.950,35	790	+	1.786,71
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	508	+	62.950,35	791	+	1.786,71
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	509	+	62.950,35	792	+	1.786,71
OTRAS PROVISIONES	510	+	62.950,35	793	+	1.786,71
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	511	=	62.950,35	794	=	1.786,71
PASIVOS DIFERIDOS	512	+	62.950,35	795	+	1.786,71
OTROS PASIVOS	513	+	62.950,35	796	+	1.786,71
TOTAL DEL PASIVO	514	=	684.795,17	797	=	1.115.330,00
PATRIMONIO NETO	600	=	1.515.442,38	798	=	1.115.330,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	222.000,00	799	+	1.115.330,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	222.000,00	800	(-)	1.115.330,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	1.500.000,00	801	+	1.115.330,00
RESERVA LEGAL	604	+	1.500,64	802	+	1.115.330,00
OTRAS RESERVAS	605	+	16.373,69	803	+	1.115.330,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	606	+	16.373,69	804	+	1.115.330,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	607	(-)	219.631,70	805	(-)	1.115.330,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	608	+	4.800,25	806	+	1.115.330,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609	(-)	4.800,25	807	(-)	1.115.330,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	=	1.515.442,38	808	=	1.115.330,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611	=	2.200.237,55	809	=	1.115.330,00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	1.599,90	INTERÉS	USD	15,65	MULTA	USD	44,00
----------	-----	----------	---------	-----	-------	-------	-----	-------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-857	+	1.599,90
INTERÉS POR MORA	851	+	15,65
MULTA	852	+	44,00
TOTAL PAGADO	853	+	1.659,55
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	854	+	1.659,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	855	+	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	856	+	0,00



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
---	---	---	---	---	---	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O. 1).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Diego Barona
 FIRMA CONTADOR: [Signature]

NOMBRE: **DIEGO BARONA ZUNIGA** NOMBRE: **BOLIVAR ARREAGA SALAZAR**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0906690656** RUC No.: **090801235400**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: T&S S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-08

7387 14:16:29 05/29/2009 95 ecalced:
 DE: 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 TIPO IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-063-006603-6
 USD 0,00 BANCO BOLIVARIANO