

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A00073256**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991413618001	02	EXERCICIO	78800978	03	RAZON SOCIAL	DENERT S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	GALLE	P. ICAZA		10	NUMERO	407	11	TELEF.	201955	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	ACREDITADO DEL REPRESENTANTE LEGAL	AQUINO CAICHE HOLGER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905948287					
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUA/E

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>							
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-				
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'750.000	-	Exportaciones	403	-	-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-				
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-				
Inventario de materia prima	106	-	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-				
Inventario de productos en proceso	107	-	-		Rentas con impuesto único	407	-				
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas	408	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	-				
Mercaderías en tránsito	110	-	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-				
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-				
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'750.000	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-				
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	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	-	-	Mano de obra directa	509	-	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edificaciones	510	-	-				
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-				
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	-	Suministros y materiales	512	-	-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-				
Participaciones en asociaciones	164	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-				
Otros activos no corrientes	165	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-				
(-) Amortización acumulada	166	(31.250)	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'218.750	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4'968.750	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
Cuentas por pagar	201	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-				
Documentos por pagar	202	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-				
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	-				
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Gastos de gestión	533	-	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	-				
Obligaciones emitidas	213	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	31.250				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	-				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	-				
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-				
Reservas	304	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	31.250				
Reexpresión monetaria	306	-	-	(+) 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	(31.250)	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4'968.750	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4'968.750	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-				
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49.687	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	49.687	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-				
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
RENTAS FINANCIERAS	704	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	-	-				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	-				
<b>TOTAL RENTAS</b>	709	-	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-				
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>							
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	729							
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			739							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>							
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 JORGE DELGADO Matr. No.: 801 2199				(-) Anticipos pagados				770			
				(-) Impuestos retenidos				771			
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773			
				Interés por mora				774			
Multas				775							
<b>TOTAL PAGADO</b>				799							
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)								
Si.	Si.	Si.	Si.								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49.687								
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-								
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	49.687								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	705	706	709								
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	729							
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			739							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES							
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 JORGE DELGADO Matr. No.: 801 2199				(-) Anticipos pagados							
				(-) Impuestos retenidos							
				<b>SALDO A FAVOR</b>							
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>							
				Interés por mora							
Multas											
<b>TOTAL PAGADO</b>											
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)								
Si.	Si.	Si.	Si.								