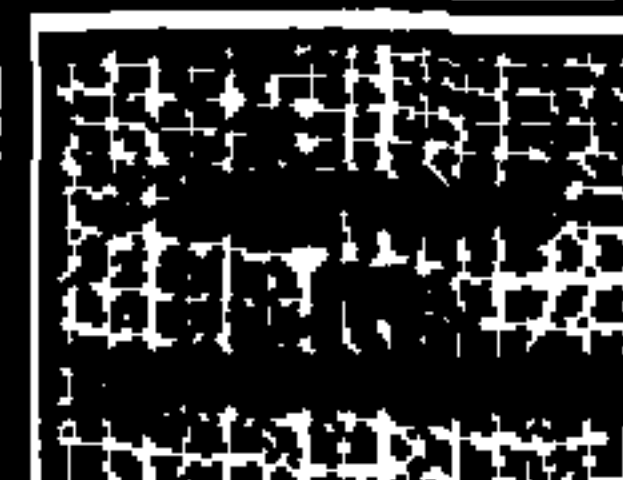


IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

991431373001	80387	DENRI S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390		GUAYAQUIL
CDLA. SAGRADA FAMILIA C.D. PAS. 11		V. 3	394160		--
Import. dist. comerc. juegos inf.			6100		388
Gabriela Fomes Schaeffer de Farnades					0018828674

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	2'810.450		Ventas gravadas con I.V.A.	17'652.890	
Inversiones financieras temporales	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	13'401.397		Exportaciones	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	134.014		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--	
Otras cuentas por cobrar	--		 Dividendos percibidos	--	
Inventario de materia prima	--		Rentitas exentas y no gravad.	--	
Inventario de productos en proceso	--		Rentitas con impuesto único	--	
Inventario de suministros y materiales	--		Otras rentitas	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	216'425.810			17'652.890	
Mercaderías en tránsito	--		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--	
Repuestos anticipados	--		Compra de productos terminados	10'000.000	
Otros activos corrientes	--		Importaciones de productos terminados	219'986.110	
ACTIVO CORRIENTE	232'503.643		(-) Inventario final de productos terminados	216'425.810	
			Inventario inicial de materia prima	--	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	--		Importaciones de materia prima	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--		(-) Inventario final de materia prima	--	
Vehículos	--		Mano de obra directa	--	
Otros activos fijos	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	--	
(-) Depreciación acumulada	--		Mano de obra indirecta	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--	
Gastos de organización y constitución	1'000.000		Aportes IEES y beneficios sociales	--	
Gastos de investigación exploración y otros	--		Mantenimiento y reparaciones	--	
Aportaciones en asociaciones	--		Energía, agua y teléfono	--	
Otros activos no corrientes	20'424.654		Otros gastos de fabricación	--	
(-) Amortización acumulada	91.667		Inventario inicial de productos en proceso	--	
	21'332.987		(-) Inventario final de productos en proceso	--	
PASIVO CORRIENTE	253'836.630		Inventario inicial de productos terminados	--	
Cuentas por pagar	96'984.721		(-) Inventario final de productos terminados	--	
Documentos por pagar	--			13'560.300	
Provisiones sociales por pagar	127.786		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones: IEES e impuestos	181.031		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--		Comisiones en ventas y publicidad	300.000	
Otros pasivos corrientes	--		Gastos de gestión	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	97'293.538		Agua, luz, teléfono, télex y fax	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	100'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	91.667	
Obligaciones emitidas	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	134.014	
Otros pasivos a largo plazo	46'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--	
PATRIMONIO NETO	146'000.000		Intereses y comisiones	--	
	243'293.538		Provisiones deducibles	--	
			Otros gastos de administración y ventas	2'715.000	
			GASTOS NO OPERACIONALES	3'240.681	
			Pérdida en venta de activos	--	
			Pérdida por diferencia de cambio	--	
			Otros gastos no operacionales	--	
			UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-623-600)	851.909	
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	--	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--	
			Utilidad Neta (600+681+682-683)	851.909	
			(-) Participación 15% de trabajadores	127.786	
			(-) 65% Dividendos percibidos	--	

D). CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	253.837
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	144.825
Valor anticipo (7701 ó 7702 -771)	253.837

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	REFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

	--	1960-1961	--	1960-1961	--	1960-1961	--	1960-1961	181.071
	--	1960-1961	--	1960-1961	--	1960-1961	--	1960-1961	--
	--	1960-1961	--	1960-1961	--	1960-1961	--	1960-1961	--

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)

~~DEBRI SUBA~~

DIGNA SOLANO
09048

S/.	S/.
181.031	181.031

DEL AIRE PROYUNAS