DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLABACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0991453237001 S.A. DENVA 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 82090-8 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 10.714,20 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 62,93 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 **EXPORTACIONES** 6.687,52 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6.605,58 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 321 17.319,78 699 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 626, 35 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 383 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 337 716 STAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL CTIVO CORRIENTE E MATERIA PRIMA 717 340 **70 FIJO** E MATERIA PRIMA NARL ARL 718 SUL SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 TERRENOS 341 BENDETICOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 HONORAFIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 721 343 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONGRA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FASBICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 723 **VEHÍCULOS** DEFRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 349 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 17.691,84 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES ,727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesíones) 355 22,653,53 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 730 MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 731 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 368 22.653,53 **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDUMEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 381 742 **OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** A LARGO PLAZO OTROS 749 383 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **GASTOS ANTICIPADOS** 753 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 30.030,33 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** 757 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 3.887,53 411 **LOCALES** COMBUSTIBLES 760 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 17,14 415 762 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 763 16,798,44 GASTOS DE VIAJE 419 LOCALES 764 PRÉSTAMOS DE SUCURBALES, 5.091,52 **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 797,66 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 766 569,09 425 OBLIGACIONES CON EL IESS 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4.623,36 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 3.779,97 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 25.263,60 439 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 773 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 4.337,12 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 14.638,23 **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 31,57 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 31,57 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 **OTRAS PROVISIONES** 14.669,80 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 2.649,98 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 797 **470 PASIVO DIFERIDO** 798 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 2.649,98 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 INGRESS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 SIVOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 TOTAL OTROS PASIVOS 806 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 25.263,60 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **499 EN EL EXTERIOR** 807 808 498 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN 800,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 419.99 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 2.649,98 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 509 **RESERVA DE CAPITAL** 1.559,26 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 511 **OTROS SUPERÁVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 513 UTILIDAD CAMPO 814 2.649,98 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 662,50 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 517 987, 48 170,12 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 456, 23 820 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 4.766.73 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** 30.030.33 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 36, 15 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 103,14 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO RMA REPRESENTANTE LEGAL TIRMA CONTABOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOM NOMBRE: 901 **PAGO PREVIO** OLVERA M DR. LUIS A. GUILLEN R JUAN F 36, 15 C.I. No. 199 RUC No. 198 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 *0*905290318001 0905527883 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 36, 15 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS** 36, 15 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 907 999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 916 Resol. No. 918 Resol. No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 911 USD 913 USD 919 USD 909 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN