



LA RENTA UNICO - 8

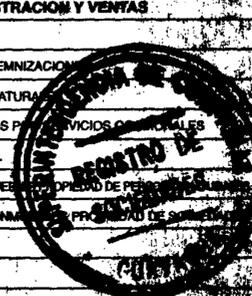
200000056

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82749

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION				
099160357001	DENENSI S.A.				
300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS		710 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	33,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0,16	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.033,55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
400 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
410 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.032,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	275,20	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			1,34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	756,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	756,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	320,00	COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	86,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	234,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			7,34
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS			7.212,00
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	3.025,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES			
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)			
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			212,50
CON EL IESS	195,57	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL			
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			703,30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	195,57	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			32,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	-	LOCALES			
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR			
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			1.609,70
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789 =		1.611,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0		1.611,04
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		1.611,04
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO	195,57	EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		1.611,04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.440,49	REINVENTRY CAPITALIZACION			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD TRIBUTARIA	814-815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 + 195,57) * 25%		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.829,45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.025,02	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(816 + 195,57) * 25%	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		880 + 881	
		INTERES POR MORA			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	



REPRESENTANTE LEGAL: *Jacqueline Bonifaz*
 CONTADOR: *Washington Nasca*
 NOMBRE: **JACQUELINE BONIFAZ** NOMBRE: **WASHINGTON NASCA**
 C.I. No: **0918160243** RUC No: **099014601001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/98
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA S.A.
 Sucursal Mayor - Guayaquil
 127 16 ABR. 2002 127
 Recibidor Pagador

BANCO DE MACHALA
 25-007-008262-4
 16/04/02