

FORMULARIO 101 RESOLUCION 120064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991509852001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DENER S.A.** **203** EXPEDIENTE **84.510.8451099**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 1.101.911,84					
CAJA, BANCOS	311	20.863,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	602	40.179,56				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	236.057,31	EXPORTACIONES	604					
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	607					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	20.747,30	OTRAS RENTAS	609	1.148.111,40				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	49.076,91	TOTAL INGRESOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4.660,70	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	331.405,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715					
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	665.447,76				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717					
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	31.766,87				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	391.086,13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	12.103,77				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721					
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	117.641,62				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	79.629,37	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	34.495,95				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	311.456,76	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	311.456,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	10.228,13				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	5.105,19				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	25.271,78				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731					
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	119.361,09				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738					
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741					
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	5.328,12				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.026.750,28				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751					
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753					
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755					
TOTAL DEL ACTIVO	399	642.862,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756					
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757					
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758					
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	81.286,10	COMBUSTIBLES	760	4.280,59				
LOCALES	411	81.286,10	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761					
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.202,94				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	63.786,77	GASTOS DE GESTIÓN	763					
LOCALES	415	63.786,77	GASTOS DE VIAJE	764	3.323,42				
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766					
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.859,73				
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768					
OBLIGACIONES	423	9.022,01	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769					
CON EL IESS	423	9.022,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770					
CON EMPLEADOS	427	5.823,95	CUENTAS INCOBRABLES	771					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	160.571,60	INTERESES Y COMISIONES	774	33.544,90				
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776					
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	24.933,20				
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	69.144,78				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	100.200,11	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
LOCALES	445	100.200,11	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781					
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.095.895,06				
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	52.216,34				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	791					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	52.216,34				
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.832,45				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	100.200,11	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804					
TOTAL PASIVO	499	319.607,40	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805					
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.845,31				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00	EN EL PAÍS	807					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	808					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	238.310,86	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.909,18	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.818,70	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	52.216,34	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	46.229,20				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816					
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	323.255,08	= PÉRDIDA	817					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	642.862,48	UTILIDAD CAMPO 814	818	46.229,20				
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)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ING. EDUIN ARCE Q.				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816	
FIRMA CONTADOR ING. XIOMAR ZAMBRANO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	
C.I. No. 0700467424				(-) ANTICIPO PAGADO				819	
RUC No. 0909280653001				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				821	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				823	
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				824	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				825	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				826	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	
				INTERÉS POR MORA				903	
				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN