

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
181		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
NAC-DO-000000-1000		No. FORMULARIO	
		1707 1310	

182 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA		181 0	
AÑO 182		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		184	

183 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE		185 95566	
RUC 181		182 DENINO S.A.			
1301738970001					

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	E11		0	Impreso con partes relacionadas del exterior	E13		0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	E12		0	Grupos con partes relacionadas del exterior	E14		0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (E11 + E12 + E13 + E14)					E16		0

ESTADO DE SITUACIÓN

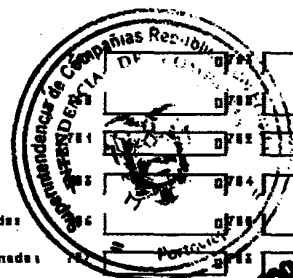
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		MOROSOS	
ACTIVO CORRIENTE		Venta: nota: locales gravados con tarifa 12%	881 1.247.220,7
Caja, bancos	311 135.150,42	Venta: nota: locales gravados con tarifa 8%	882 263.600,20
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones: nota:	883 0
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	884 0
Relacionados / Locales	313 2.470,70	Rendimientos financieros	885 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas:	886 39,97
No relacionados / Locales	315 410.731,91	Utilidad en venta de activos fijos	887 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales:	888 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas: rentas provenientes de donaciones y aportaciones:	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos:	889 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros: locales:	890 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior:	891 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rentas: rentas:	892 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL MOROSOS (Suma del 881 al 892)	893 2.718.265,03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 12.062,37		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 40.200,84	Venta: nota: de activos fijos (informes fijos)	894 0
Inventario de materias primas	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Uniformativo)	895 0
Inventario de productos en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	326 5.851,41		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	327 283.784,32		
Mercederías en tránsito	328 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 344,92	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	781 103.502,20
Activos pagados por anticipado	330 10.137,7		
Otros activos corrientes	331 0	Compras: nota: locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	782 2.340.020,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 918.389,38		



29 APR 2009

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	si sujeto pasivo	785	0	0
Navas, barcos, botes y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	4.174.12	si sujeto pasivo	786	283.781.32	
Maquinería, equipo e instalaciones	344	3.182.81	inventario inicial de materia prima	788	0	
Equipo de computación y software	345	2.277.32	Compras netas iniciales de materia prima	787	0	
Vehículos, equipo de transporte y semoviente	346	18.829.29	la particiones de materia prima	788	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	789	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7.836.82	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	351	21.869.26	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Buenas, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	que no constituyen materia gravada del IGV	716	0	39.219.19
Otros de organización y constitución	372	0	que no constituyen materia gravada del IGV	717	0	329.92
Otros de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IGV	718	0	13.214.48
Otros activos diferidos	374	0	Aportes a la seguridad social (Cajal de fondo de reserva)	719	0	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios extranjeros por servicios profesionales	722	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0	0
Inversiones a largo plazo / Asesores y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	0	0.284.99
Inversiones a largo plazo / Otros	382	0	Com bustibles	725	0	18.213.86
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	726	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	0	11.882.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	0	1.059.43
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de salud	730	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inabarcables	731	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	0	91.187.08
(-) Provisión cuentas inabarcables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	737	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 393 + 397)	394	21.869.26	Del exterior	738	0	0
PASIVO			Intereses pagados y terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0	0
No relacionados / Locales	413	247.330.18	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y acciones)	746	0	3.289.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados de del exterior	747	0	0



Préstamos de socios/as / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	774	0
Préstamos de socios/as / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otros cuantos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se paga al vender o gastar	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	35.371.30	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3.019.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	65.852.87
Créditos a su favor	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones con títulos a corto plazo	427	12.287.84	TOTAL GASTOS	797	2.459.941.91		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	21.1876.47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	797.820.41	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2.487.820.88		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informático)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por recibibles como rematante (informático)	785	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por recibibles como intermediario (informático)	786	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 mayor a 0)	888	13.214.82		
Préstamos de socios/as / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 menor a 0)	889	0		
Préstamos de socios/as / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	890	1.856.74		
Otros cuantos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Dividendos por pagar a socios (Campaña 889)	891	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 10% Otros rendimientos a socios (889 + 890 + 891 + 892)	892	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	893	20.800		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	894	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos a socios	895	0		
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores a tribuibles a ingresos a socios	896	0		
Créditos a su favor	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	897	0		
Obligaciones con títulos a largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pagos a trabajadores con discapacidad	898	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(*) Ajuste por presteo de transferencia	899	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	900	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	901	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD O RAVABLE	928	31.298.21		
Otros pasivos	479	137.500	PÉRDIDA	929	0		
TOTAL DEL PASIVO (459 + 478 + 479 + 488)	488	835.180.41					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	581	500	Utilidad o resultado y capitalizar	941	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	582	0	Saldo utilidad gravable	942	31.298.21		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	583	0	Total impuesto a su sueldo	943	7.314.95		
			(-) Anticipo pagado	944	12.898.7		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	945	8.981.36		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	946	0		

Reserva legal	687	432.70	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	684	0
Otras reservas	688	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	685	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	615	0	(-) Exención por leyes especiales	686	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	7.811.88			
Utilidad del ejercicio	617	13.244.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	688	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	689	13.812.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	683	7.166.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	680	912.299.14	Anticipa próximo año (fórmula)	678	0

Pago previo (informativo) 286

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 287 Interés 288 Multa 289

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)	
Total a pagar a pagar (568 - 587)	581
Interés por mora	582
Multa:	584
TOTAL PAGADO (581 + 582 + 584)	583

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	886	
Mediante Compras en línea	888	
Mediante Nota de Crédito	887	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/O No.	802		N/O No.	818		N/O No.	812		N/O No.	814	
Valor USD	808		Valor USD	811		Valor USD	812		Valor USD	816	

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	518	Resolución No.	518
	Valor USD	517	Valor USD	518

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 18 de la L.O.R.T.U.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL	ISS	1301333980	RUC CONTADOR	ISS	130133398001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	--------------

FORMA DE PAGO	821	credito de...
BANCO	822	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265032621

Fecha Recaudación: 22/04/2009



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1301738579001
870285032621
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISNIKO S.A.
2008
22/04/2009
04:44:15 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

**29 ABR 2009**