

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0992110074001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DENAIN S.A.** 203 EXPEDIENTE **99907**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.907**

| ESTADO DE SITUACIÓN  |  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  |  |  |  | <b>600 INGRESOS</b>   |  |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |  |  |  | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601 <b>382.703,98</b>                   |  |  |  |
| CAJA, BANCOS 311 <b>200,00</b>   |  |  |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602   |  |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312   |  |  |  | EXPORTACIONES 603   |  |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>17.136,36</b>  |  |  |  | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317  |  |  |  |   |  |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319  |  |  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604   |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>888,00</b>   |  |  |  | OTROS INGRESOS EXENTOS 605  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>4.059,04</b>   |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>2.868,28</b>  |  |  |  | OTRAS RENTAS 607 <b>5,54</b>  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327  |  |  |  | TOTAL INGRESOS 608 <b>382.709,52</b>  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329   |  |  |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331   |  |  |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 <b>320.062,35</b>   |  |  |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>249.828,00</b>             |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 <b>19.430,14</b>   |  |  |  | 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 <b>298.897,74</b>               |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>320.062,35</b>        |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>364.644,17</b>   |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715   |  |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |  |  |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716  |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |  |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717  |  |  |  |
| TERRENOS 341   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718   |  |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343  |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 719  |  |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>7.917,00</b>  |  |  |  | MANO DE OBRA DIRECTA 720  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347  |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721   |  |  |  |
| VEHÍCULOS 348  |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351  |  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>1.837,12</b>   |  |  |  | GASTOS DE FABRICACIÓN 724   |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355   |  |  |  | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 725  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 <b>6.079,88</b>   |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 726  |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |  |  |  | SEGUROS Y REASEG. (primas y cesiones) 727   |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361  |  |  |  | MANTENIMIENTO 728   |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363  |  |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364   |  |  |  | MANO DE OBRA INDIRECTA 730  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO 365 <b>6.079,88</b>  |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731   |  |  |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732   |  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>180,00</b>  |  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733  |  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373   |  |  |  | COMBUSTIBLES 734  |  |  |  |
| SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375  |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377  |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736                     |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>140,00</b>   |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737                             |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 <b>40,00</b>   |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738  |  |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740  |  |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS 381  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741  |  |  |  |
| OTROS 383  |  |  |  | OTROS COSTOS DE VENTAS 742  |  |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385  |  |  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS 743 <b>228.663,39</b>   |  |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  |  |  |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>  |  |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387  |  |  |  | SUELDOS, SALARIOS 751 <b>28.522,00</b>  |  |  |  |
| OTRAS 389  |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>32.353,01</b>                                |  |  |  |
| 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 <b>370.764,05</b>   |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756                     |  |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES 396   |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757                             |  |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |  |  |  | COMISIONES EN VENTAS 758 <b>18.243,46</b>   |  |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |  |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 <b>2.035,52</b>  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |  |  |  | COMBUSTIBLES 760  |  |  |  |
| LOCALES 411 <b>9.311,15</b>  |  |  |  | SEGUROS Y REASEG. (primas y cesiones) 761 <b>2.530,66</b>                                 |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 413 <b>65.338,49</b>  |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 <b>3.134,10</b>  |  |  |  |
| OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |  |  | GASTOS DE GESTIÓN 763 <b>2.537,97</b>   |  |  |  |
| LOCALES 416  |  |  |  | GASTOS DE VIAJE 764 <b>2.614,34</b>   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 417   |  |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 <b>4.802,23</b>                               |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ  |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <b>275,75</b>                                       |  |  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 <b>7.909,21</b>   |  |  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>940,23</b>   |  |  |  |
| CON EL IESS 425 <b>24.920,33</b>   |  |  |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769   |  |  |  |
| CON EMPLEADOS 427 <b>6.165,16</b>  |  |  |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 <b>36,00</b>                               |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429  |  |  |  | CUENTAS INCOBRABLES 771   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>1.989,33</b>  |  |  |  | BAJA DE INVENTARIOS 772   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 <b>93.659,67</b>  |  |  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773  |  |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |  |  |  | INTERESES Y COMISIONES  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |  |  |  | LOCALES 774   |  |  |  |
| LOCALES 441 <b>186.000,00</b>  |  |  |  | AL EXTERIOR 775   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 443   |  |  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776  |  |  |  |
| OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 <b>54.073,19</b>                              |  |  |  |
| LOCALES 446  |  |  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 <b>151.898,46</b>                             |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 447   |  |  |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ  |  |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781   |  |  |  |
| LOCALES 449 <b>2.830,86</b>  |  |  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 451   |  |  |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783   |  |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453  |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 <b>380.561,85</b>                                   |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455  |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>2.147,67</b>                                      |  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457   |  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0   |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES 459  |  |  |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461  |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>2.147,67</b>                                |  |  |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 <b>188.830,86</b>   |  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798   |  |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |  |  |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 <b>322,15</b>                                      |  |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES 471  |  |  |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473  |  |  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 478  |  |  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES  |  |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |  |  |  | EN EL PAÍS 806  |  |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481   |  |  |  | EN EL EXTERIOR 807  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS 483  |  |  |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808                                 |  |  |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489  |  |  |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO 499 <b>370.764,05</b>   |  |  |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809   |  |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES 496   |  |  |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810  |  |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |  |  |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811                              |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>20.000,00</b>   |  |  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812  |  |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503  |  |  |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813   |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 <b>31.500,00</b>  |  |  |  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>1.825,52</b> |  |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507   |  |  |  | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0                           |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL 509 <b>4.719,38</b>   |  |  |  | UTILIDAD CAMPO 814  |  |  |  |
| OTROS SUPERÁVITS 511   |  |  |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816  |  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>29.906,47</b>   |  |  |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>456,38</b>                       |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 516 <b>88.273,52</b>   |  |  |  | (-) ANTICIPO PAGADO 818   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 516 <b>370.764,05</b>  |  |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 <b>2.868,28</b>  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66) |  |  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821                           |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>2.411,90</b>                     |  |  |  |
| FIRMA CONTADOR   |  |  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                               |  |  |  |
| NOMBRE: <b>LUIS RENDON</b>   |  |  |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                       |  |  |  |
| C.I. No. <b>0900846018</b>   |  |  |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820  |  |  |  |
| NOMBRE: <b>JOSE ALVARADO</b>   |  |  |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |  |  |  |
| C.I. No. <b>0900421272</b>   |  |  |  | PAGO PREVIO 901   |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905  |  |  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906  |  |  |  | INTERÉS POR MORA 903  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907  |  |  |  | MULTAS 904  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904  |  |  |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |            |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 908                         | N/C No. | 912 | N/C No. | 914                       | N/C No. | 918 | Resol. No. |
| 909                         | USD     | 913 | USD     | 915                       | USD     | 917 | USD        |
| (CAMPO 812 y 821) LEY No.   |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |     |            |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución No. 27/03/02

**RECIBIDOR PASADORA**  
BANCO INTERNACIONAL S.A.  
22 MAR. 2004

30-165-004416-9 \$0.00 2004/04/22 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50