

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **09121548501** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DARCO S.A.** EXPEDIENTE: **102563**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **102563**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	371	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	372	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	373	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	374	INGRESOS OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	375	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	376	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	377	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	378	OTRAS RENTAS	232,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	379	TOTAL INGRESOS	232,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	380	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	381	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	382	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	383	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	384	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	385	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>386</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	387	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	388	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	390	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	391	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	392	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	393	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	394	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>395</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y secciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	396	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	397	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>398</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>399</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	COMBUSTIBLES	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
INVERSIONES A CORTO PLAZO	384	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
OTRAS	386	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	388	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	412	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEBUCIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	415	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	416	GASTOS DE VIAJE	-
DEBUCIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	418	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	421	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	422	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>425</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INTERESES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	LOCALES	-
LOCALES	442	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEBUCIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	445	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	232,05
DEL EXTERIOR	446	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
DEBUCIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	447	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	448	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	449	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
PRESTAMOS DE SUJETOS FINANCIEROS	450	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
LOCALES	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	452	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	456	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>458</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>459</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
PASIVOS CONTINGENTES	460	EN EL PAIS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	461	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	462	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	463	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	464	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	465	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS SUPERAVITS	466	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	467	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	468	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>469</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
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)		(-) ANTICIPO PAGADO	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RUC No. <i>[RUC]</i> RUC No. <i>[RUC]</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE COMPENSACIONES		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1086 14:36:09 03/02/2004 81 1 dteranp ON 3070 PAGO IMPUESTOS HIN Tip. Impto. 1 37-031-001314-1 Sticker No. 1 USD.00 BANCO BOLIVARIANO