

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **2003** NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105437**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992209941001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DARONTI S.A** EXPEDIENTE **105437**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		35.691,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		509.556,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		36.449,14	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		73,25	TOTAL INGRESOS		509.556,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4.831,87	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		209,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		230.71,70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		60.190,41	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		80.190,9
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		157.236,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		42.016,00
OTROS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		480.911,29
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		600,00
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		157.236,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		3.728,34
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		728,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES		416,61
LOCALES		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR		43.154,40	SUMINISTROS Y MATERIALES		341,10
DEPRECIACIONES POR PAGAR			GASTOS DE GESTION		261,63
LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.636,21
CON LA ADM. TRIBUTARIA		26,24	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		814,35
CON EMPLEADOS		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43.180,64	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-	INTERESES Y DIVIDENDOS		
DEL EXTERIOR		-	LOCALES		-
DEPRECIACIONES POR PAGAR		-	AL EXTERIOR		-
LOCALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONISTAS Y CASI		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.526,58
DEL EXTERIOR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		489.437,87
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		20.118,40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		20.118,40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS		-	EN EL PAIS		-
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		43.180,64	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		60.650,21	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		969,56	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		20.118,40
RESERVA DE CAPITAL		-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
OTROS SUPERAVITS		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5.211,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		20.118,40
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		5.029,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		20.118,40	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.831,87
TOTAL PATRIMONIO NETO		114.055,57	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		157.236,21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		197,73
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA FUNDADOR <i>[Firma]</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Monica Ricaurte NOMBRE: Bias Total Mendez			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		-
C.I. No. 090713315-2 RUC No. 090459552-1			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		197,73
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		197,73

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
Resol. No.	Resol. No.		Resol. No.	Resol. No.	
Resol. No.	Resol. No.		Resol. No.	Resol. No.	

11:49:14 03/25/2004 01 willaci
 PAGO IMPUESTOS H:N
 P. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Laker No.: 37-001-087485-4
 us\$197,73 BANCO BOLIVARIANO