

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992235896001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DARNEL S.A** 203 EXPEDIENTE **107373**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** -

CAJA, BANCOS **311** 230,35 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** - **EXPORTACIONES** **603** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** - **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604** -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** - **OTROS INGRESOS EXENTOS** **605** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** 600,00 **OTRAS RENTAS** **607** -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** - **TOTAL INGRESOS** **699** -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** - **700 COSTOS Y GASTOS**

320 ACTIVO DIFERIDO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** - **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** 830,35 **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **719** -

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **720** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721** -

TERRENOS **341** 320,00 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **723** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** - **GASTOS DE FABRICACIÓN** **724** -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** - **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** -

VEHÍCULOS **349** - **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** - **SUMINISTROS Y MATERIALES** **727** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)** **728** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** - **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **729** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** 320,00 **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **730** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **731** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **732** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **734** -

TOTAL ACTIVO FIJO **369** 320,00 **COMBUSTIBLES** **735** -

370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **736** -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** 1344,54 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **737** -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **738** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** 1045,08 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740** -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** 2389,62 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **742** -

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** **743** -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** - **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** -

OTROS **383** - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** - **SUELDOS, SALARIOS** **751** -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** -

OTRAS **389** - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** -

GASTOS ANTICIPADOS **391** - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** -

OTROS ACTIVOS **393** - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** -

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **399** 3539,97 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** -

ACTIVOS CONTINGENTES **398** - **COMISIONES EN VENTAS** **758** -

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** -

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** **760** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** -

DEL EXTERIOR **413** - **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** - **GASTOS DE GESTIÓN** **763** -

DEL EXTERIOR **417** - **GASTOS DE VIAJE** **764** -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **419** 1045,08 **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** -

DEL EXTERIOR **421** - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** -

CON EL IESS **425** - **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** -

CON EMPLEADOS **427** - **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** -

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** - **CUENTAS INCOBRABLES** **771** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** 1045,08 **BAJA DE INVENTARIOS** **772** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** - **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774** -

DEL EXTERIOR **443** - **AL EXTERIOR** **775** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** -

DEL EXTERIOR **447** - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449** - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** -

DEL EXTERIOR **451** - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** -

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** -

OTRAS PROVISIONES **459** - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **799** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** 1694,89 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 **797** -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** 1694,89 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 **798** -

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES **471** - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** -

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** - **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** -

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** -

INGRESOS ANTICIPADOS **481** - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** -

OTROS PASIVOS **483** - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** **806** -

TOTAL OTROS PASIVOS **489** - **EN EL EXTERIOR** **807** -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **499** 2739,97 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** -

PASIVOS CONTINGENTES **498** - **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** -

500 PATRIMONIO NETO **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** 800,00 **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 **814** -

RESERVA DE CAPITAL **509** - **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 **815** -

OTROS SUPERÁVITS **511** - **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **817** -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** - **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** - **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** -

TOTAL PATRIMONIO NETO **588** 800,00 **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588 **589** 3539,97 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **898** -

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). **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899** -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897** -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** -

INTERÉS POR MORA **903** -

MULTAS **904** -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **990** -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

CARTELA DE DEPÓSITO 0990020134690 CAJERO ORIGINAL No. 002 IMPUESTO 0001 PAQUETE 0001 MES 02 DIA 025

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 RUC. 0992235896001 PERIODO 0003 ORDEN 84 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

VALOR PAGADO 000 DOLARES RAZON SOCIAL DARNEL S.A.