



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 9170104DGER-0719

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

N° **20 0003091**

107373

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No EMPLEADOS BAJO NOMINA

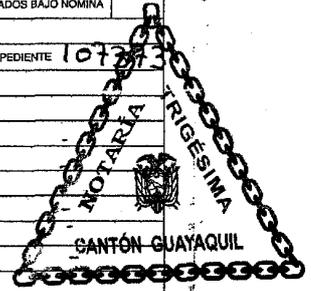
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992235896001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DARPEL SA** 203 EXPEDIENTE **107373**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	648,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	182,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	830,35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	320,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	320,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	320,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1344,54	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1045,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2389,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIO	747	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS	748	-
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3539,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	-
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	1045,08	COMISIONES EN VENTAS	760	-
DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	-
OBLIGACIONES	423	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
CON EL IESS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
CON EMPLEADOS	429	-	GASTOS DE GESTION	765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1045,08	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	-



SRI
 SECRETARIA REGIONAL
 Servicio de Rentas Internas
 11 7 41 845

DEBIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	1045,08	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	-
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTION	765	-
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	1045,08	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES		459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	1694,89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1694,89	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		476	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		485	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 476 + 485	498	2739,97	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (20% x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (205-808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL		507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	= PERDIDA	802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813+0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	800,00	(-) ANTIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598	698	3539,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTI).						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: CRISTO ALCAGA	NOMBRE: MARCELA GUTIERREZ	PAGO PREVIO		901		
CÓDIGO: 091620211-2	RUC N°: 0906337258001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA		903		
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916
909	USD	911	USD	913	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
						924
						925



ORIGINAL: SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS
 POLICIA: Resolución: 917/0104 DGER - 0177 - A 29/03/04
 UN 3070 PAGO IMPUESTOS IIR
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-108597-2
 US\$0.00 BANCO BOLIUVARIANO

SRI copia del Documento que reposa en los archivos de la Institución.
LO CERTIFICO
10 NOV 2009
 Ing. Carlos Portés de Sucre
 SECRETARIO REGIONAL
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 LITORAL SUR

CERTIFICO; que la copia xerox es igual a su original
 NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

75 DIC 2009
 Diaro G. ...
 DOCTOR - NOTARIO