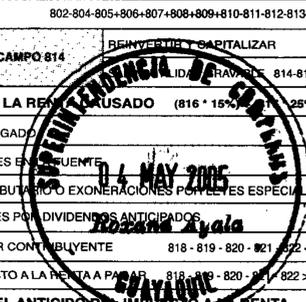


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —
 105 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			EXPEDIENTE		
201	0926110876	202	DARVOL S.A					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA BANCOS 311 —			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 —					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 800.00			EXPORTACIONES NETAS 603 —					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 —					
CTAS. Y DOCS. 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 —			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 —			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 —			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 —			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 —			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —					
PAGADOS POR ANTICIPADO 332 —			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 —			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 —					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 —			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 —			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800.00			SUELDOS Y SALARIOS 719 —					
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA 721 —					
TERRENOS 341 —			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 —					
EDIFICIOS 343 16.981.00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 —					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 —			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 —					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 —			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 —					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 —			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 —					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 —					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 —			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 —					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 —			SUMINISTROS Y MATERIALES 729 —					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 16.981.00			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 —					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 —					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 —					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 —			SUELDOS Y SALARIOS 733 —					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 —			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 —					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 —			MANO DE OBRA INDIRECTA 735 —					
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 736 —					
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737 —					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 —			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 —					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 —					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 —					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 —					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 —					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 —					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 —					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 —					
CLIENTES RELACIONADOS 381 —			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 —					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 —			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 —					
OTROS 383 —			BAJA DE INVENTARIOS 748 —					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 —			OTROS COSTOS 749 —					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 —					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —			SUELDOS Y SALARIOS 751 —					
OTRAS 389 —			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 —					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 —			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 —					
OTROS ACTIVOS 394 —			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 —					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 —			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 —					
TOTAL DEL ACTIVO 399 17.781.00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 —					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 —			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 —					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 —					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 —					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 —					
LOCALES 411 —			COMISIONES EN VENTAS 761 —					
DEL EXTERIOR 413 —			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 —					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 —					
LOCALES 415 —			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 —					
DEL EXTERIOR 417 —			SUMINISTROS Y MATERIALES 765 —					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN 766 —					
LOCALES 419 —			GASTOS DE VIAJE 767 —					
DEL EXTERIOR 421 —			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 —					
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 —					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 —			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 —					
CON EL IESS 425 —			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 —					
CON EMPLEADOS 427 —			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 —					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 —			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 —					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 —					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 —					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 —			INTERESES Y COMISIONES					
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 776 —					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 777 —					
LOCALES 441 —			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 —					
DEL EXTERIOR 443 —			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 —					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 —					
LOCALES 445 —			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —					
DEL EXTERIOR 447 —			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 —					
LOCALES 449 —			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 —					
DEL EXTERIOR 451 —			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 —					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 —			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 —					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 —					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 —					
OTRAS PROVISIONES 459 —			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 —					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 16.981.00			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 —					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 16.981.00			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 —					
470 PASIVO DIFERIDO			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES) EN EL PAÍS 806 —					
ANTICIPO CLIENTES 471 —			EN EL EXTERIOR 807 —					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 —			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES					
TOTAL PASIVO 499 17.781.00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 —					
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 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 ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 —			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 —					
RESERVA LEGAL 507 —			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 —					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 —			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 —					
RESERVA DE CAPITAL 509 —			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 —					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 —			IMPUESTO A LA RENTA USADO (816 * 15%) (816 * 25%) 818 —					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 —			(-) ANTICIPO PAGADO 819 —					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —			(-) RETENCIONES E IMPUESTO 820 —					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 —			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 —			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 —					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 —					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 17.781.00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 —					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 —					
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: DARVOL S.A.			PAGO PREVIO 901 —					
C.I. No. 0926110876			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 —					
RUC No. 0926173392001			INTERÉS POR MORA 903 —					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —			MULTAS 904 —					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 —					
MEDIANTE DEBITO DE CRÉDITO 907 —								



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

BO 100 RECEPCION 0010 BO 10 00-UR 909261730001 50619 00.00 00.00 USD
 2005 04 29 0 0000001010000000 - NO. 10100010000