[redacted] 20 0055297

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099233090200 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DARI HEC S.A. — 203 EXPEDIENTE 114010

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	311	—
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600.00
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
[redacted] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
[redacted] SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
[redacted] ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
[redacted] DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
[redacted] OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	600.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[redacted] TERRENOS	330	—
[redacted] EDIFICIOS	331	—
[redacted] INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
[redacted] EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
[redacted] VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
[redacted] OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
[redacted] (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
[redacted] (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted] MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
[redacted] (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
[redacted] GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	200.00
[redacted] GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
[redacted] SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
[redacted] OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
[redacted] (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	200.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CUENTAS RELACIONADOS	349	—
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADOS	350	—
[redacted] OTROS	351	—
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
[redacted] OTRAS	354	—
[redacted] OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
[redacted] OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 338 + 342 + 348 + 357	358	800.00
[redacted] ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	360	—
[redacted] DEL EXTERIOR	361	—
[redacted] LOCALES	362	—
[redacted] DEL EXTERIOR	363	—
[redacted] LOCALES	364	—
[redacted] DEL EXTERIOR	365	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	—
[redacted] CON EL IESS	367	—
[redacted] CON EMPLEADOS	368	—
[redacted] TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
[redacted] PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
[redacted] OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	373	—
[redacted] DEL EXTERIOR	374	—
[redacted] LOCALES	375	—
[redacted] DEL EXTERIOR	376	—
[redacted] LOCALES	377	—
[redacted] DEL EXTERIOR	378	—
[redacted] TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
[redacted] HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
[redacted] OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
[redacted] PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
[redacted] OTRAS PROVISIONES	383	—
[redacted] OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
[redacted] ANTICIPO CLIENTES	386	—
[redacted] OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
[redacted] INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
[redacted] OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 488	392	—
[redacted] PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
[redacted] CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800.00
[redacted] (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
[redacted] APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
[redacted] RESERVA LEGAL	397	—
[redacted] RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
[redacted] RESERVA DE CAPITAL	399	—
[redacted] RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
[redacted] UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
[redacted] (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
[redacted] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	—
[redacted] (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 505	406	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	—
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
[redacted] LOCALES	674	—
[redacted] AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 789	682	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 759 > 0	683	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 759 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	—
[redacted] EN EL PAÍS	690	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
[redacted] A INVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(EC.) (3%)	693	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 X 15%)	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 800+802+804+806+808+810+812+814+816+818	698	—
= **PÉRDIDA** 802+804+806+808+810+812+814+816+818	699	—
[redacted] NEINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	701	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	702	—
(-) ANTICIPO PAGADO	703	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 816 - 820 - 821 - 822 < 0	707	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 816 - 820 - 821 - 822 > 0	708	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	709	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	711	—
INTERÉS POR MORA	712	—
MULTAS	713	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	10.00

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 LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

CI. [illegible] — RUC N° [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N° —	909 N/C N° —	910 N/C N° —
911 USD —	912 USD —	913 USD —
CAMPO 912 Y 913: LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	914 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. N° —	916 Resol. N° —	917 Resol. N° —
918 USD —	919 USD —	920 USD —

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

482 09:56:46 05/18/2005 6 1 Ivillaca
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-009-009985-4
10:10.00 DIEZ DOLARES