116195

20 0038197

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992360917001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DARLINT S. A. | EXPEDIENTE 150115

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	320,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.733,42	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	42.075,63	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---	
ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47.129,05	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	---	
EDIFICIOS	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	850,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	93,50	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	756,50	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	
(-) AMORTI N ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	756,50	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	---	
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	---	
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	
INVERSIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	---	
INVERSIONES: OTRAS	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	
OTROS ACTIVOS	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	47.885,55	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	9.424,90	
DEL EXTERIOR	27.344,77	
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES	10.000,00	
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	68,58	
CON EL IESS	113,20	
CON EMPLEADOS	131,20	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.082,65	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	
OBLIGACIONES LIMITADAS	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	
OTRAS PROVISIONES	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	
470 PASIVO DIFERIDO	---	
ANTICIPO CLIENTES	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	---	
OTROS PASIVOS	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	47.082,65	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	
RESERVA LEGAL	---	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---	
RESERVA DE CAPITAL	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	2,90	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	802,90	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	47.885,55	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (ver su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO CAMACHO | NOMBRE: FATIMA REINOSO CH.

C.I. 0907203715 | RUC Nº 0910061571001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2,90

MEDIANTE COMPENSACIONES ---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		26.254,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES NETAS		---
OTRAS RENTAS EXENTAS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTRAS RENTAS EXENTAS: OTRAS RENTAS EXENTAS		---
OTRAS RENTAS EXENTAS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS: OTRAS RENTAS		---
OTRAS RENTAS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
TOTAL INGRESOS		26.254,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		37.047,08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		27.344,73
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		42.075,63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS		---
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---
MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		150,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		245,29
GASTOS DE GESTIÓN		---
GASTOS DE VIAJE		444,75
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		93,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES		---
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.226,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3.694,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		26.001,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		253,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 727		253,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 758		---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		37,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAÍS		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-809-810-811-812-813-3		215,26
= PÉRDIDA 801-804-805-809-807-1809-809-812-811-812-813-3		---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		53,82
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		50,92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		2,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		2,90
INTERÉS POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2,90

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	—	N/C Nº	—	N/C Nº	—	N/C Nº	—	N/C Nº	—	DETALLE DE COMPENSACIONES					
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	Resol. Nº	—				
(CAMPO 812 Y 821), LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº								Año	Mes	Día	USD	—	

FECHA Y NÚMERO DE RECEPCIÓN

RECIBIDO
10 - MAR 2005
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE COMPETENCIA 0992360917001 38197 $2,90 $2,90 USD
2005-04-11 8:09:04 [illegible] Transacción: 917 Usuario: DGE0001 Estación: 917 IP: 200.93.[illegible]