



No. 20 0030675

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.997		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990579911001	202	RAZON SOCIAL	DARI S.A.	203	EXPEDIENTE	4000
-----	-----	---------------	-----	--------------	-----------	-----	------------	------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	456.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	456.68

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,240.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,310.10
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	690.69
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,859.88

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.316.56

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	282.78
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	287.10

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3,158.28	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,158.28	
TOTAL DEL PASIVO	420	3,445.38	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,353.55
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	0.45
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,508.16
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.51
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,871.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,316.56

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	
----------------------	-----------------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Bertha Leticia Lopez

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]

FIRMA CONTADOR

Bertne Nivas ce D'ger Elizbeth Linz

C.I. 0010281095

C.I. 0917727700

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	0.93
INTERESES POR MORA	903	1.48
MULTAS	904	1.21
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.62

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	925	No.
U.S. \$ 3.62	926	U.S. \$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	1,804.73
TOTAL INGRESOS		699	1,804.73

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	676.17
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS. MAQUINARIA. EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,078.32
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,755.09

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	45.12
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	45.12
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	4.51

800 CONCILIACION PARA EL CALOR DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(rellenar el campo 780)	801	4.51
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	4.51
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	0.68

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	-
	EN EL EXTERIOR		808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS			815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

LIBRO DEL PROTESTADO
30 - 012 - 021621 - 1

Unitid : 4.5.624 Call:0121 Ref:422510