

|                                                                                                                                                              |                        |                                                             |                                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                        | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                        |                                   |              |
| 201                                                                                                                                                          | RUC 0990579911001      | 102                                                         | AÑO 1.998                         |              |
| 202                                                                                                                                                          | RAZON SOCIAL DARI S.A. | 104                                                         | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA   |              |
| 203                                                                                                                                                          | EXPEDIENTE 40050       |                                                             |                                   |              |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                        | ESTADO DE RESULTADOS                                        |                                   |              |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                        | 600 INGRESOS                                                |                                   |              |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 111.18             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                              | 601 -                             |              |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 -                  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             | 602 -                             |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 -                  | EXPORTACIONES                                               | 603 -                             |              |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 -                  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                     | 604 -                             |              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 456.15             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 -        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 -                  |                                                             | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 -        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 -                  |                                                             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 -        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 -                  |                                                             | OTRAS RENTAS                      | 608 1.734.89 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 -                  | TOTAL INGRESOS                                              | 699 1.734.89                      |              |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 -                  |                                                             |                                   |              |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 -                  | 700 COSTO DE VENTAS                                         |                                   |              |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 -                  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)       | 701 -                             |              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 -                  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 702 -                             |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319 567.33             | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 703 -                             |              |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 704 -                             |              |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 4.031.09           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         | 705 -                             |              |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 2.196.09           | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                    | 706 -                             |              |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 -                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              | 707 -                             |              |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 -                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       | 708 -                             |              |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 878.43             | MANO DE OBRA DIRECTA                                        | 709 -                             |              |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359 5.348.75           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.       | 710 -                             |              |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |                        | MANO DE OBRA INDIRECTA                                      | 711 -                             |              |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 -                  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    | 712 -                             |              |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 -                  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.         | 713 -                             |              |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 -                  | APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES                          | 714 -                             |              |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 -                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | 715 668.52                        |              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 -                  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    | 716 -                             |              |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 -                  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 | 717 -                             |              |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369 -                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 718 -                             |              |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370 5.916.08           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                | 719 -                             |              |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 720 -                             |              |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 1.016.83           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 721 -                             |              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 -                  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                       | 729 668.52                        |              |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 -                  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |                                   |              |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 1.09               | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    | 751 1.064.89                      |              |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 -                  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                           | 752 -                             |              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 -                  | GASTOS DE GESTION                                           | 753 -                             |              |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409 1.017.92           | GASTOS DE VIAJE                                             | 754 -                             |              |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |                        | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          | 755 -                             |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 2.070.63           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 756 -                             |              |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412 -                  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     | 757 -                             |              |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 412 -                  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   | 758 -                             |              |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 413 -                  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        | 759 -                             |              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414 -                  | INTERESES Y COMISIONES                                      | 760 -                             |              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415 -                  | AL EXTERIOR                                                 | 761 -                             |              |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419 2.070.63           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | 762 -                             |              |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420 3.088.55           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 763 -                             |              |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                        | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 | 764 -                             |              |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 887.41             | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 769 1.064.89                      |              |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 -                  | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |                                   |              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 -                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 771 -                             |              |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 0.15               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 772 -                             |              |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 1.932.57           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               | 779 -                             |              |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 -                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | 780 1.48                          |              |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 -                  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES       |                                   |              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 5.92               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 801 1.48                          |              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 1.48               | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             | 802 -                             |              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519 2.827.53           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | 803 -                             |              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520 5.916.08           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803          | 804 1.48                          |              |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                        | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | 805 0.22                          |              |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 521 -                  | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |                                   |              |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 806 1.48                          |              |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Bertha Livas de Liger                                                                                                              |                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 807 -                             |              |
| FIRMA CONTADOR Elizabeth Diaz                                                                                                                                |                        | EN EL PAIS                                                  | 807 -                             |              |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |                        | EN EL EXTERIOR                                              | 808 -                             |              |
| C.I. 0990579911001                                                                                                                                           |                        | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 809 -                             |              |
| C.I. 0917727760                                                                                                                                              |                        | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 810 0.22                          |              |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |                        | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 811 -                             |              |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 -                  | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 812 -                             |              |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902 0.32               | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 1.26                          |              |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 0.28               | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | 814 0.32                          |              |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 0.28               | (-) ANTICIPOS                                               | 815 -                             |              |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | 905 0.88               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 816 -                             |              |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                        | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | 817 0.32                          |              |
| 919                                                                                                                                                          | U.S. 0.88              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | 818 -                             |              |
| 925                                                                                                                                                          | No.                    | NOTA DE CREDITO DOLARES                                     |                                   |              |
| 926                                                                                                                                                          | U.S.                   | COMPENSACION DOLARES                                        |                                   |              |
| 927                                                                                                                                                          | No.                    |                                                             |                                   |              |
| 928                                                                                                                                                          | U.S.                   |                                                             |                                   |              |