

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200033691					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
1.999							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		203 EXPEDIENTE					
201 RUC 0990579911001		40050					
202 RAZON SOCIAL DARI S.A.							
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	159.48	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	335.96	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	305.74	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	305.74		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	435.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,240.39	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,220.54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	598.78	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,862.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
360 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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	245.83		
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	3,357.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	438.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	245.83		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.96	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
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	500.42	GASTOS DE VIAJE	754	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAGOS	755	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	921.85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-		
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIO DE MONEDA	759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	921.85	INTERESES Y COMISIONES	761	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	1,422.27	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	307.28	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	0.51	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,617.29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	54.79		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	54.79		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.12		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.12	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5.12		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,935.32	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,357.59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5.12		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0.77	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
Firma Representante Legal: Bertha Rivas de Léger			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	5.12
Firma Contador: Elizabeth Linares			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			807	-
ci.0900380095			EN EL PAIS			808	-
ci.0917727760			EN EL EXTERIOR			809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			810	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			811	0.77
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.09	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			812	-
INTERESES POR MORA	903	0.28	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			813	-
MULTAS	904	0.59	= UTILIDAD GRAVABLE			814	4.35
TOTAL PAGADO	905	1.96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			815	1.09
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS			816	-
919			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			817	1.09
1.96			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
			NOTA DE CREDITO DOLARES				
			COMPENSACION DOLARES				
			925 No.			927	-
			926 U.S.			928	-