

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0052167		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 R.C. 0790062086001		99				
202 RAZON SOCIAL		COMERCIALIZADORA DARPA S.A.		203 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	763'300.964	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10.719'012.576	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.423'247.740	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.208'694.390	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.246'768.249	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	6'608.543
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.763'530.096	TOTAL INGRESOS	699	18.148'868.861	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	529'623.745	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	237'931.526	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	17.913'617.508	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.222'245.225	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.709'647.646	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25'485.072	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	25'485.072	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	290.573	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	290.573	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.222'245.225	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	4.505'917.644	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	16.735'593.607	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.282'942.032	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	61'454.600	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	498'240.678	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	234'619.982	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	6.104'934.258	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	40'438.097	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'622.737	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	78'220.997
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO		420	6.104'934.258	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	518'404.590
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	3'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	167'924.812
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.310'851.911
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS		504	129.514	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	62'439.938	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA		506	32'777.102	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS		507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	102'423.343
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	16'964.413	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	117'310.967	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	18.751'176.253
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	6.222'245.225	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	18.693'757.148
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(=) UTILIDAD	801 - 802	57'419.105
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	1'095.775	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	191'406.939
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)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<i>[Firma Representante Legal]</i>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	248'826.044
<i>[Firma Contador]</i>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	37'323.907
Matri No. 320 27.372				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	102'423.343
PAGO PREVIO		901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	776.703
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	3'130.785	EN EL PAIS	809	776.703
INTERESES POR MORA		903	45.553	EN EL EXTERIOR	910	-
MULTAS		904	93.924	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	45'004.238
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	3'270.262	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	37'323.907
EFFECTIVO SUCRES		910	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
CHEQUE SUCRES		911	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
DEBITO BANCARIO SUCRES		912	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	20'871.909
NOTA DE CREDITO SUCRES		913	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	3'130.785
COMPENSACION SUCRES		914	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	16'964.413
EFFECTIVO DOLARES		919	-	(-) ANTICIPOS	818	-
CHEQUE DOLARES		920	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
DEBITO BANCARIO DOLARES		921	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	3'130.785
NOTA DE CREDITO DOLARES		922	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
COMPENSACION DOLARES		923	-			