# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
## AÑO 2005

Nº 50 0023210

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991289273001 | DARP S.A. DARPSA | 70241 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 101 | 5.421,78 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 108 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 109 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 110 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 111 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 112 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 113 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 114 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 115 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 116 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 118 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 119 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 120 | 5.421,78 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 121 | — |
| EDIFICIOS | 122 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 123 | — |
| INSTALACIONES | 124 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 125 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 126 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 127 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 128 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 129 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 130 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 131 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 132 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 133 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 134 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 135 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 136 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 137 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 138 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 139 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 140 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 141 | 350,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 142 | 350,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 143 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 144 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 145 | — |
| OTROS | 146 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 147 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 148 | — |
| OTRAS | 149 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 150 | — |
| OTROS ACTIVOS | 151 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 152 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 153 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 370 +387 | 154 | 5.421,78 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 155 | — |
| DEL EXTERIOR | 156 | — |
| LOCALES | 157 | — |
| DEL EXTERIOR | 158 | — |
| LOCALES | 159 | — |
| DEL EXTERIOR | 160 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 161 | 317,20 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 162 | — |
| CON EL IESS | 163 | — |
| CON EMPLEADOS | 164 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 165 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 166 | — |
| PROVISIONES | 167 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 168 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 169 | 317,20 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 170 | — |
| DEL EXTERIOR | 171 | — |
| LOCALES | 172 | — |
| DEL EXTERIOR | 173 | — |
| LOCALES | 174 | — |
| DEL EXTERIOR | 175 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 176 | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 177 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 178 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 179 | — |
| PROVISIONES | 180 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 181 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 182 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 183 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 184 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 185 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 186 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 187 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 188 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 189 | 317,20 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 190 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 191 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 192 | — |
| RESERVA LEGAL | 193 | 8,01 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 194 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 195 | 3305,01 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 196 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 197 | 39,96 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 198 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 199 | 951,60 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 200 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 201 | 5.104,58 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 489 + 589 | 202 | 5.421,78 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 203 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 204 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 205 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 206 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 207 | — |
| OTRAS RENTAS | 208 | 3.740,45 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 209 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 210 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 211 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 212 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 213 | 3.740,45 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 214 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 215 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 216 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 217 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 218 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 219 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 220 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 221 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 222 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 223 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 224 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 225 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 226 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 227 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 228 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 229 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 230 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 231 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 232 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 233 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 234 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 235 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 236 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 237 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 238 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 239 | — |
| COMBUSTIBLES | 240 | — |
| LUBRICANTES | 241 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 242 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 243 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 244 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 245 | — |
| TRANSPORTE | 246 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes) | 247 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 248 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 249 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 250 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 251 | 891,40 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 252 | 467,74 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 253 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 254 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 255 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 256 | — |
| LOCALES | 257 | — |
| AL EXTERIOR | 258 | — |
| LOCALES | 259 | — |
| AL EXTERIOR | 260 | — |
| LOCALES | 261 | — |
| AL EXTERIOR | 262 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 263 | — |
| LOCALES | 264 | — |
| DEL EXTERIOR | 265 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 266 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 267 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 268 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 269 | 1.359,34 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 270 | 2.422,11 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 271 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 272 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 273 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 274 | — |
| EN EL PAÍS | 275 | — |
| EN EL EXTERIOR | 276 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 277 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IBA X 15%) | 278 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-806) x15% | 279 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 280 | 1.153,30 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 281 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 282 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813+0 | 283 | 1.268,80 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+0 | 284 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 285 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 286 | 1.268,80 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 287 | 317,20 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 288 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 289 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 290 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 291 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 292 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-819-820-821-822-823=0 | 293 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810-819-820-821-822-823 > 0 | 294 | 317,20 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA 810 - 820 - 822 | 295 | — |
| **900 VALORES A PAGAR SOCIEDADES** | | |
| PAGO PREVIO | 296 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 889 - 901 | 297 | 317,20 |
| INTERESES MORA | 298 | 14,15 |
| MULTAS | 299 | 34,06 |
| **TOTAL PAGADO** 900 + 903 + 904 | 300 | 365,41 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-126 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO YAZA — NOMBRE: DOLORES INTRIAGO

CI Nº 1091954348 6 — RUC Nº 1791457385001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 302 | 365,41 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 303 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 304 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | N/C Nº — | 306 | N/C Nº — | 307 | N/C Nº — | 308 | N/C Nº | | | | |
| 309 | USD — | 310 | USD — | 311 | USD — | 312 | USD — | | | | |
| (CAMPO 012 Y 023 LEY Nº | | 313 | | REGISTRO OFICIAL Nº | | 314 | | AÑO 315 | | MES 316 | DÍA 317 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 | Resol. Nº — | 319 | Resol. Nº — | 320 | Resol. Nº — |
| 321 | USD — | 322 | USD — | 323 | USD — |

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 SEP 2006 — Noldy Contreras L. — GUAYAQUIL

100 09:52:20 09/07/2006 6 1 cfrancoy
BM 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-024-007560-0
US$365.41 BANCO BOLIVARIANO