

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 101** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 1999** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -**

201 RUC **0991333541001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DARINTOP S.R.** EXPEDIENTE **79.786**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	609	-

**320 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**330 ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	331	605,42	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	8.972,70	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	271,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	9.303,18	SUELDOS Y SALARIOS	719	-

**340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	344	9.303,18	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-

**350 ACTIVO DIFERIDO** **730 GASTOS NO OPERACIONALES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	30,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	731	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	732	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	734	749 + 779 + 789
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	13,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO	735	699 - 799 > 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	16,75	PERDIDA DEL EJERCICIO	736	699 - 799 < 0

**360 OTROS ACTIVOS** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	361	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
INVERSIONES A LARGO PLAZO	363	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
GASTOS ANTICIPADOS	364	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS ACTIVOS	365	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	366	-	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	806	-

**TOTAL DEL ACTIVO** **9.319,92**

**400 PASIVO** **740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	400,00	SUELDOS Y SALARIOS	741	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	402	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS, CARPENTISTAS Y CARRA MATRIZ	403	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	404	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	405	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	400,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-

**410 PASIVO LARGO PLAZO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	751	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS, CARPENTISTAS Y CARRA MATRIZ	413	-	COMBUSTIBLES	753	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	416	-	GASTOS DE GESTIÓN	756	-

**420 PASIVO LARGO PLAZO** **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	-	GASTOS DE VIAJE	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	422	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	762	-
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS, CARPENTISTAS Y CARRA MATRIZ	423	3.550,74	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	763	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	765	173,40
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	426	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766	-

**430 PASIVO DIFERIDO** **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ANTICIPO CUENTAS	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	3,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	-	CUENTAS INCOBRABLES	772	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	433	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-
440 OTROS PASIVOS	434	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INGRESOS ANTICIPADOS	435	-	INTERESES Y DEPRECIACIONES	775	-
OTROS PASIVOS	436	-	AL EXTERIOR	776	-
TOTAL OTROS PASIVOS	437	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
TOTAL PASIVO	438	3.950,74	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-

**500 PATRIMONIO NETO** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
RESERVA DE CAPITAL	505	5.343,11	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
OTROS SUPERÁVITS	506	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	787	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,47	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	176,40	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **5.368,13**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **9.319,92**

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

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 816) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	10,00
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	10,00

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Resol. No.	914	Resol. No.	915
USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915