

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73190**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN							EXPEDIENTE	
0991328106001			DARDINSA S.A.							73190	
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				720,00							
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601				-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602				-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315				EXPORTACIONES 603				-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				INGRESOS NO OPERACIONES 604				-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605				-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606				-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTRAS RENTAS 607				-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 608				-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				710 COSTOS DE VENTAS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711				-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				COMPRAS NETAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712				-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				IMPORTACIONES NETAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713				-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714				-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715				-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				720,00				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
								(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
340 ACTIVO FIJO				800,00							
ACTIVO FIJO TANGIBLE											
TERRENOS 341				SUELDOS Y SALARIOS 719				-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720				-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721				-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722				-			
VEHÍCULOS 349				GASTOS DE FABRICACIÓN 723				-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724				-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725				-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 726				-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				800,00				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
								AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUELDOS Y SALARIOS 730				-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731				-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				80,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
								HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				880,00				COMBUSTIBLES 734			
								ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
								ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
								ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
								OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
								TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
								750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
								SUELDOS, SALARIOS 751			
								BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
								HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
								ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
								ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
								ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
								COMISIONES EN VENTAS 758			
								PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
								COMBUSTIBLES 760			
								SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
								SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
								GASTOS DE GESTIÓN 763			
								GASTOS DE VIAJE 764			
								AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
								NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
								DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 767			
								DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768			
								AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
								CUENTAS INCOBRABLES 771			
								BAJA DE INVENTARIOS 772			
								AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
								INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774			
								AL EXTERIOR 775			
								GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
								OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
								TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
								780 GASTOS NO OPERACIONALES			
								PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
								OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
								TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788			
								TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798			
								UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
								PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
								800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
								UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
								PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
								(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
								(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
								(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
								EN EL EXTERIOR 807			
								(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
								(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
								A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
								(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
								(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
								(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
								= UTILIDAD GRAVABLE 814			
								= PÉRDIDA 815			
								UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816 817			
								IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
								(-) ANTICIPO PAGADO 819			
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
								SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
								CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
								ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824			
								900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
								PAGO PREVIO 901			
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
								INTERÉS POR MORA 903			
								MULTAS 904			
								TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
								10,00			
								10,00			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FELIX GONZALEZ RUBIO** FIRMA CONTADOR: **MARIANA JACKE**

100 C.I. No. **0908833163** 199 RUC No. **0914767512001**

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

906 MEDIANTE COMPENSACIONES

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				S			