

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--** EXPEDIENTE **82058**

201 RUC **099145299001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Darint S.A.** 203

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **1.192.573,33**

CAJA, BANCOS	311	9.586,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	55.905,66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	16.256,89		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	609	1.248.478,99	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12.434,89	700 COSTOS Y GASTOS			

320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	38.327,78	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--

340 ACTIVO FIJO **719 SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	239.108,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.921,25	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	639.423,36
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	32.945,60

350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **725 SUMINISTROS Y MATERIALES** **29.762,52**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	40.683,50	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	78.925,62
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	201.345,76	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	18.663,62

360 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES **730 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

380 OTROS ACTIVOS **734 COMBUSTIBLES** **10.956,24**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--

390 OTROS ACTIVOS **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

GASTOS ANTICIPADOS	391	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
OTROS ACTIVOS	393	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **239.673,54** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	861.181,96
----------------------	-----	----	------------------------------	------------	-------------------

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	18.856,96	SUELDOS, SALARIOS	751	36.205,37
LOCALES	413	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.989,63
DEL EXTERIOR	413	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--

410 PASIVO CORRIENTE **754 GASTOS DE VIAJE** **99.862,36**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	17.896,50	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	13.852,62
LOCALES	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	6.951,67
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	4.452,68

420 PASIVOS A LARGO PLAZO **758 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	38.893,98	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	--
LOCALES	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	--
DEL EXTERIOR	421	--	CUENTAS INCOBRABLES	761	--

430 PASIVOS A LARGO PLAZO **762 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

OBLIGACIONES	423	8.428,04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	1.231,55	BAJA DE INVENTARIOS	764	--
CON EL IESS	427	19.562,36	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	--

440 PASIVO LARGO PLAZO **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	6.895,26	INTERESES Y COMISIONES	769	4.923,65
LOCALES	441	36.895,62	LOCALES	770	--
DEL EXTERIOR	443	--	AL EXTERIOR	771	--

450 PASIVOS A LARGO PLAZO **772 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	--
LOCALES	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	12.895,42
DEL EXTERIOR	447	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	375.459,00

460 PASIVOS A LARGO PLAZO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
LOCALES	451	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--

470 PASIVO DIFERIDO **790 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **1.236.640,96**

ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	11.833,03
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			

480 OTROS PASIVOS **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **11.833,03**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.775,70	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	

490 PASIVOS A LARGO PLAZO **805 (C) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	485	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	51.236,52
OTRAS PROVISIONES	489	--	EN EL PAÍS	807	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	491	31.598,81	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--

499 PASIVOS A LARGO PLAZO **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

HIPOTECAS POR PAGAR	463	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--

500 PATRIMONIO NETO **812 (C) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	61.298,85
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--

505 PASIVOS A LARGO PLAZO **816 UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	18.052,63	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	15.324,71
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	756,53

510 PASIVOS A LARGO PLAZO **820 (C) RETENCIONES EN LA FUENTE** **12.404,89**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.328,87	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2.083,29

515 PASIVOS A LARGO PLAZO **824 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	1.041,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	33.019,53	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

588 PASIVOS A LARGO PLAZO **828 PAGO PREVIO**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 239.673,54	598	239.673,54	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	2.083,29
---	------------	-------------------	------------------------	-----------	-----	----------

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)

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **2.392,35**

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. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- MES 824 -- -- -- -- Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

