

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00112720		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83398		
201 RUC 0991470832001		202 RAZON SOCIAL CORPORACION DARIK AYOUB S.A.		203 EXPEDIENTE 8339898		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	==	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	==	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	==	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	==	EXPORTACIONES	603	==	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	==	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	==	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	==	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	==	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	==		606	==	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	==		607	==	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	==		608	==	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	==	TOTAL INGRESOS	609	==	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	==	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	==	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	==	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	==	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	==	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	==	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	==	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	==	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	==	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	==	
MARAVILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	==	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	==	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	==	APORTES IESE 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	==	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	==	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	==	
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	==	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	==	
CUENTAS POR PAGAR	401	==	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	==	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	==	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	==	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	==	
CONTRIBUCIONES: IESE E IMPUESTOS	404	==	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	==	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	==	GASTOS DE GESTION	753	==	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	409	==	GASTOS DE VIAJE	754	==	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	==	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	==	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	==	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	==	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	==	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	==	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	==	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	==		AL EXTERIOR	761	==
TOTAL DEL PASIVO	420	==	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	==	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	==	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	==	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	==	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	==	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	==	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	==	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	==	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24.95	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	==	
REEXPRESION MONETARIA	506	- 24.95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	==	
OTROS SUPERAVITS	507	==	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	==	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	==	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	==	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	200.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	==	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	==	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	==	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	==	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	==	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	==	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	==	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	==	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	==	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	==
				EN EL EXTERIOR	810	==
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	==	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	==	
			(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	==	
			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	==	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	==	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	==	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	==	
			(-) ANTICIPOS	818	==	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	==	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	==	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	==	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	==				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	==				
INTERESES POR MORA	902	==				
MULTAS	903	8.00				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8.00				
EFFECTIVO DOLARES	904	8.00	CHEQUE DOLARES	905	==	
DEBITO BANCARIO DOLARES	906	==	NOTA DE CREDITO DOLARES	907	==	
COMPENSACION DOLARES	908	==	No.	909	==	
U.S.	910	==	U.S.	911	==	
2° Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96						

17-040-005261-8

20001108

BANCO DE GUAYAQUIL

8.00

Banco de Guayaquil
Agencia La Libe

8 NOV. 2000

Vent. 1 Tema