SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00012338

## FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1.999 | -0- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992104767001 | D A R G O S.A. | 99370-99 |

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 5'000.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -0- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | -0- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -0- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -0- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -0- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -0- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -0- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -0- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -0- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -0- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -0- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 5'000.000 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | -0- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | -0- |
| VEHICULOS | 353 | -0- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -0- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | -0- |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -0- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | -0- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -0- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -0- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -0- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 5'000.000 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | -0- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -0- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -0- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | -0- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -0- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | -0- |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -0- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | -0- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | -0- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -0- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | -0- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 20'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 15'000.000 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -0- |
| RESERVAS | 504 | -0- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | -0- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -0- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -0- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -0- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -0- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 5'000.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 5'000.000 |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | -0- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | -0- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -0- |
| EXPORTACIONES | 603 | -0- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -0- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -0- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -0- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -0- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | -0- |
| TOTAL INGRESOS | 699 | -0- |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | -0- |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -0- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -0- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -0- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -0- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -0- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -0- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -0- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -0- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -0- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -0- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -0- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -0- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -0- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -0- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -0- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -0- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -0- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -0- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -0- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -0- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -0- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | -0- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -0- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -0- |
| GASTOS DE GESTION | 753 | -0- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | -0- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | -0- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | -0- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | -0- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -0- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -0- |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | -0- |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | -0- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -0- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | -0- |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | -0- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | -0- |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -0- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | -0- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -0- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | -0- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | -0- |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 801 | -0- |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 802 | -0- |
| (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | -0- |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | 804 | -0- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 805 | -0- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 | -0- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 807 | -0- |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Trasladar el campo 780) | 808 | -0- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | | 809 | -0- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | | 810 | -0- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 | -0- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 | -0- |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | -0- |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | -0- |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 816 | -0- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 817 | -0- |
| (-) ANTICIPOS | | 818 | -0- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 | -0- |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | -0- |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | -0- |

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)

**DARGO S.A.**

Lcdo. Alfredo Ortega
GERENTE - GENERAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 899 015216

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 31 MAR. 2000 — GUAYAQUIL

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | -0- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | -0- |
| INTERESES POR MORA | | 903 | -0- |
| MULTAS | | 904 | -0- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | -0- |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 | 911 | 912 — 913 -0- | 915 No. -0- | 917 No. -0- |
| S/. -0- | S/. -0- | 914 S/. -0- | 916 S/. -0- | 918 S/. -0- |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 -0- | 921 -0- | 922 — 923 -0- | 925 No. -0- | 927 No. -0- |
| US$ | US$ | 924 US$ -0- | 926 US$ -0- | 928 US$ -0- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A: - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO CONTINENTAL AGENCIA AGUIRRE
-03-2000 10:45:56
Pago de Impuestos

BANCO CONTINENTAL