



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0144493

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.370

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992104767001 202 RAZON SOCIAL D A R G O S.A.

203 EXPEDIENTE 99-370-9

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	6,681
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	656
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	40,000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	156
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	47,493

350 FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----
VEHICULOS	353	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	----

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----
TOTAL DEL ACTIVO	379	47,493

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	20,000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	13,312
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,036
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	42,348

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	----
LOCALES	413	----
EXTERNOS	414	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	----
TOTAL DEL PASIVO	429	42,348

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----
REEXPRESION MONETARIA	506	----
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,945
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,145
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	47,493

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 419

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

D A R G O S.A.

Gerente Representante Legal

ANGELINA ORTIZ

NOMBRE

C.I. 0905095616

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	838
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO	905	838

OTRAS FORMAS DE PAGO

918 US\$ 838

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	188,149
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	----
EXENTOS NO GRAVADOS	607	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	----
OTRAS RENTAS	609	90
TOTAL INGRESOS	609	188,239

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	26,000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	150,053
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	40,000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	136,053

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	21,340
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,056
GASTOS DE GESTION	753	11,273
GASTOS DE VIAJE	754	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	848
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
INTERESES Y COMISIONES	760	----
LOCALES	761	----
AL EXTERIOR	762	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	10,155
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1,513
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	47,241

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,945

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	4,945
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,513
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6,458
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	969

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	906	4,945
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	----
EN EL PAIS	908	----
EN EL EXTERIOR	909	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	911	969
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	----
= UTILIDAD GRAVABLE	914	3,976
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	915	994
(-) ANTICIPOS	916	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917	156
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918	838
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919	----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

30 - 035 - 061474 - 5

Valor : \$.838.00** CASH: 00000000000000000000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION