IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0997104767001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DARGO S.A. 203 EXPEDIENTE: 99370

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 129.365,54		
CAJA BANCOS 311 8.320,99			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 899,00			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 911,96			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.429,47			OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 478,70			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			TOTAL INGRESOS 609 129.365,54		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 30.796,00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 14.330,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 106.612,97		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 30.796,00		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 43.836,12			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS 341 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS 343 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 21.980,00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 8.792,00			DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 726 -		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 13.188,00			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 13.188,00			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 2.536,13		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 13.188,00			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			OTROS COSTOS 748 6.161,10		
OTRAS 389 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 98.844,20		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 394 -			SUELDOS Y SALARIOS 750 8.149,50		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 57.024,12			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.407,22		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 2.660,02		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
LOCALES 411 30.805,01			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 1.568,00		
LOCALES 416 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
DEL EXTERIOR 417 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
LOCALES 418 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 1.980,89		
DEL EXTERIOR 421 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -		
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 3.695,88			GASTOS DE VIAJE 766 -		
CON EL IESS 425 126,83			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 2.557,87		
CON EMPLEADOS 427 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.007,28		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 4.396,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 34.627,72			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
LOCALES 441 -			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 443 -			LOCALES 775 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR 776 -		
LOCALES 446 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1.849,53		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 29.576,31		
LOCALES 449 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 451 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1.445,50		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 1.445,50		
OBLIGACIONES EMITIDAS 456 -			TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 129.866,01		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 -		
OTRAS PROVISIONES 459 12.512,00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 500,46		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 12.512,00			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 500,46		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 2.452,78		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			(-) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (10% x 15%) 809 -		
TOTAL DEL PASIVO 489 47.139,72			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= UTILIDAD GRAVABLE 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.952,32		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 -			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
RESERVA LEGAL 507 987,29			UTILIDAD CAMBIO 814		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) 818 488,08		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 8.885,65			(-) ANTICIPO PAGADO 819 332,28		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 146,42		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 988,24			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 9.884,40			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499/508 57.024,12			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 9,38		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DARGO S.A.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CHAPG			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR: MARIO CHAPG			PAGO PREVIO 901 -		
NOMBRE: MARIO CHAPG			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 9,38		
C.I. No. 0907950914001			INTERESES POR MORA 903 -		
RUC No. 9,38			MULTAS 904 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 9,38		
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 2004			
				MES 02			
				DÍA 09			