

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0036509

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0591708252001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SCHAFFNER DIAMANTE C.A. LTDA.

203 EXPEDIENTE 152,199

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS 9,22

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CTAS. Y EGRESOS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

315 CTAS. Y EGRESOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS

316 OTROS CUANTOS POR PAGAR

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta alta anterior)

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta alta anterior)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

322 INVENTARIO DE PROCESOS, TIERRA Y MANTENIMIENTO

323 MERCADERIA EN TRANSITO

324 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1484,22

330 ACTIVO FIJO

331 ACTIVO FIJO TANGIBLE

332 TERRENIOS

333 EDIFICIOS

334 OBRAS EN PROCESO

335 INSTALACIONES

336 MUEBLES Y ENFERMERAS

337 MAQUINARIA Y EQUIPO

338 NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES

339 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

340 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

341 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

342 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

343 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

344 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 147,66

345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

346 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS BIENES

347 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

348 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

349 TOTAL ACTIVO FIJO 1625,88

350 OTROS ACTIVOS

351 ACTIVO DIFERIDO

352 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

354 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia entre año 2004)

355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

356 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

358 ACTIVOS LARGO PLAZO

359 CLIENTES RELACIONADOS

360 CLIENTES NO RELACIONADOS

361 OTROS

362 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

363 ACCIONES Y PARTICIPACIONES

364 OTROS

365 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

366 OTROS ACTIVOS

367 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

368 ACTIVOS CONTINGENTES (de riesgo)

369 TOTAL DEL ACTIVO 358 + 368 + 370 + 371 1625,88

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 GASTOS Y PAGOS POR PAGAR PROVEEDORES

412 DEL EXTERIOR

413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

414 DEL EXTERIOR

415 DEL EXTERIOR

416 DEL EXTERIOR

417 DEL EXTERIOR

418 DEL EXTERIOR

419 DEL EXTERIOR

420 DEL EXTERIOR

421 DEL EXTERIOR

422 DEL EXTERIOR

423 DEL EXTERIOR

424 DEL EXTERIOR

425 DEL EXTERIOR

426 DEL EXTERIOR

427 DEL EXTERIOR

428 DEL EXTERIOR

429 DEL EXTERIOR

430 DEL EXTERIOR

431 DEL EXTERIOR

432 DEL EXTERIOR

433 DEL EXTERIOR

434 DEL EXTERIOR

435 DEL EXTERIOR

436 DEL EXTERIOR

437 DEL EXTERIOR

438 DEL EXTERIOR

439 DEL EXTERIOR

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 GASTOS Y PAGOS POR PAGAR PROVEEDORES

442 DEL EXTERIOR

443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

444 DEL EXTERIOR

445 DEL EXTERIOR

446 DEL EXTERIOR

447 DEL EXTERIOR

448 DEL EXTERIOR

449 DEL EXTERIOR

450 DEL EXTERIOR

451 DEL EXTERIOR

452 DEL EXTERIOR

453 DEL EXTERIOR

454 DEL EXTERIOR

455 DEL EXTERIOR

456 DEL EXTERIOR

457 DEL EXTERIOR

458 DEL EXTERIOR

459 DEL EXTERIOR

460 PASIVO DIFERIDO

461 ANTICIPO CLIENTES

462 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

463 TOTAL PASIVO DIFERIDO

464 OTROS PASIVOS

465 INGRESOS ANTICIPADOS

466 TOTAL OTROS PASIVOS

467 PASIVOS CONTINGENTES (de riesgo)

468 TOTAL DEL PASIVO 468 + 469 + 470 + 471 577,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN. (Art. 10 de la Constitución 1999 y Art. 11 de la Ley 19.958)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOBRE: LUIS MORALES

NOBRE: EDUARDO MORALES

199 C.I. No. 0507770933

198 RUC No. 0507770933

200 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

201 MEDIANTE COMPENSACIONES

202 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

203 TOTAL PAGADO 802 + 901 + 902 10,00

204 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 10,00

205 INTERESES POR MOROSIDAD

206 MULTAS

207 TOTAL PAGADO 802 + 901 + 902 10,00

208 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

209 REGISTRO DE SOCIEDADES

210 02 FEB 2007

211 Sello y fecha de recepción

212 INFORME GERENTE

213 INFORME COMISARIO

214 AUDITORIA EXTERNA