

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **10**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0790486972001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DIABLO DEL DIABLO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **19121-80**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	7.033,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	677.542,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	105.752,14
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	385.993,61	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14.757,19	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	40.515,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.236,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	1.114,78	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	TOTAL INGRESOS	600	785.531,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	1.121,74	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	354.430,55
RESERVAS ANTICIPADAS POR ANTICIPADO	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	450.536,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
EDIFICIOS	342	85,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	76.284,86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	4.981,52	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	722	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	9.673,77	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.251,87	OTROS GASTOS DE FASE DE OBRAS	724	16.918,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	22.481,13	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	3.881,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	69.794,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	1.217,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	69.794,19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	647,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	636,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	11,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	BAJA DE INVENTARIOS	746	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	OTROS COSTOS	747	-
OTRAS	386	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	376.447,03
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	388	-	SUELDOS, SALARIOS	750	14.547,88
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	751	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	520.341,79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	34.322,80
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	210.935,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
LOCALES	413	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
DEL EXTERIOR	414	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	8.967,14
PREMIOS DE ACCIONISTAS	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	19.977,14
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	763	-
DEL EXTERIOR	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	5.683,14
OPERACIONES	417	34.721,59	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
CON EL IESS	418	8.402,87	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	50.840,00
CON EMPLEADOS	419	12.396,73	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	4.662,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	6.803,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	40,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	266.496,69	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	775	49.542,00
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	208.278,00
PREMIOS DE ACCIONISTAS	445	225.317,12	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	403.647,00
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	780.095,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0	5.436,00
OTRAS PROVISIONES	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	225.317,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	5.436,00
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788	-
ANTICPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	815,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	803	-
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC. (20% x 15%)	805	-
TOTAL DEL PASIVO	484	491.813,81	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	806	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	UTILIDAD GRAVABLE	810	4.621,27
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	PÉRDIDA	811	-
RESERVA LEGAL	504	-	UTILIDAD CAMPO 814	812	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	274,39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)	1.155,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.807,28	(-) ANTICPO PAGADO	817	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	19,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1.114,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	3.465,95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	28.527,98	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	520.341,79	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	40,34

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Constitución a la LRT).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ARG. CARLOS MANZUR S.** NOMBRE: **ALBERTO LEYTON R.**

100 CL: **0908918337** 100 RUC N°: **0900221353001**

MEDIANTE CHECKE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **41,90**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **0,34**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **1,22**

TOTAL PAGADO: **41,90**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **40,34**

INTERÉS POR MORA: **0,34**

MULTAS: **1,22**

TOTAL PAGADO: **41,90**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N°	NC N°	USD	N°	NC N°	USD	N°	NC N°	USD	N°	NC N°	USD
808	808	-	812	812	-	816	816	-	820	820	-
809	809	-	813	813	-	817	817	-	821	821	-
810	810	-	814	814	-	818	818	-	822	822	-

